

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	城乡义务教育经费保障				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3464.41		
	一、财政拨款:		3464.41		
	二、自有资金:				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他:				
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规,拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。				
项目概况	按照《济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（济政发[2016]11号），统一城乡义务教育学校（含民办学校）生均公用经费基准定额，每生每年小学710元、初中910元。对公办寄宿制学校按照寄宿生人均200元的标准增加公用经费补助，继续落实对不足100人的农村公办规模较小学校，按100人核定公用经费；对超过100人不足200人的农村公办规模较小学校，按200人核定公用经费。按照山东省《第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》规定，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费要达到8000元，学前、高中阶段特殊教育生均公用经费参照执行，不足100人的特殊教育学校，按100人拨付公用经费；超过100人不足200人的特殊教育学校，按200人拨付公用经费；随班就读（随园保教）、特教班和送教上门的中等及以下教育按照特殊教育学校生均公用经费标准执行。从2019年秋季学期起，对城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生发放生活费补助，家庭经济困难非寄宿生贫困面为在校非寄宿生的8%，标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。城乡义务教育保障经费（不含省财政直管县，下同）省（含中央）补助60%，市（含中央、省）、县分担比例为：嘉祥县、经济技术开发区8：2，曲阜市7：3，其他县市区6：4。依据2019年教育事业统计人数和上述标准测算，2021年共需城乡义务教育公用经费49992万元（不含直管县），其中中央、省承担29946万元，市级承担3841万元。考虑学生人数增加和市直义务教育学校免费教辅材料经费等因素，建议2021年预算安排3464.41万元）。				
	项目立项的依据	按照《济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（济政发[2016]11号），统一城乡义务教育学校（含民办学校）生均公用经费基准定额，每生每年小学710元、初中910元。对公办寄宿制学校按照寄宿生人均200元的标准增加公用经费补助，继续落实对不足100人的农村公办规模较小学校，按100人核定公用经费；对超过100人不足200人的农村公办规模较小学校，按200人核定公用经费。按照山东省《第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》规定，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费要达到8000元，学前、高中阶段特殊教育生均公用经费参照执行，不足100人的特殊教育学校，按100人拨付公用经费；超过100人不足200人的特殊教育学校，按200人拨付公用经费；随班就读（随园保教）、特教班和送教上门的中等及以下教育按照特殊教育学校生均公用经费标准执行。从2019年秋季学期起，对城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生发放生活费补助，家庭经济困难非寄宿生贫困面为在校非寄宿生的8%，标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。城乡义务教育保障经费（不含省财政直管县，下同）省（含中央）补助60%，市（含中央、省）、县分担比例为：嘉祥县、经济技术开发区8：2，曲阜市7：3，其他县市区6：4。依据2019年教育事业统计人数和上述标准测算，2021年共需城乡义务教育公用经费49992万元（不含直管县），其中中央、省承担29946万元，市级承担3841万元。考虑学生人数增加和市直义务教育学校免费教辅材料经费等因素，建议2021年预算安排4350万元）。			

项目立项情况	项目申报的可行性	按照《济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（济政发[2016]11号），统一城乡义务教育学校（含民办学校）生均公用经费基准定额，每生每年小学710元、初中910元。对公办寄宿制学校按照寄宿生人均200元的标准增加公用经费补助，继续落实对不足100人的农村公办规模较小学校，按100人核定公用经费；对超过100人不足200人的农村公办规模较小学校，按200人核定公用经费。按照山东省《第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》规定，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费要达到8000元，学前、高中阶段特殊教育生均公用经费参照执行，不足100人的特殊教育学校，按100人拨付公用经费；超过100人不足200人的特殊教育学校，按200人拨付公用经费；随班就读（随园保教）、特教班和送教上门的中等及以下教育按照特殊教育学校生均公用经费标准执行。从2019年秋季学期起，对城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生发放生活费补助，家庭经济困难非寄宿生贫困面为在校非寄宿生的8%。标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。城乡义务教育保障经费（不含省财政直管县，下同）省（含中央）补助60%，市（含中央、省）、县分担比例为：嘉祥县、经济技术开发区8：2，曲阜市7:3，其他县市区6:4。依据2019年教育事业统计人数和上述标准测算，2021年共需城乡义务教育公用经费49992万元（不含直管县），其中中央、省承担29946万元，市级承担3841万元。考虑学生人数增加和市直义务教育学校免费教辅材料经费等因素，建议2021年预算安排4350万元）。			
	项目申报的必要性	按照《济宁市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（济政发[2016]11号），统一城乡义务教育学校（含民办学校）生均公用经费基准定额，每生每年小学710元、初中910元。对公办寄宿制学校按照寄宿生人均200元的标准增加公用经费补助，继续落实对不足100人的农村公办规模较小学校，按100人核定公用经费；对超过100人不足200人的农村公办规模较小学校，按200人核定公用经费。按照山东省《第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》规定，2019年义务教育阶段特殊教育生均公用经费要达到8000元，学前、高中阶段特殊教育生均公用经费参照执行，不足100人的特殊教育学校，按100人拨付公用经费；超过100人不足200人的特殊教育学校，按200人拨付公用经费；随班就读（随园保教）、特教班和送教上门的中等及以下教育按照特殊教育学校生均公用经费标准执行。从2019年秋季学期起，对城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生发放生活费补助，家庭经济困难非寄宿生贫困面为在校非寄宿生的8%。标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。城乡义务教育保障经费（不含省财政直管县，下同）省（含中央）补助60%，市（含中央、省）、县分担比例为：嘉祥县、经济技术开发区8：2，曲阜市7:3，其他县市区6:4。依据2019年教育事业统计人数和上述标准测算，2021年共需城乡义务教育公用经费49992万元（不含直管县），其中中央、省承担29946万元，市级承担3841万元。考虑学生人数增加和市直义务教育学校免费教辅材料经费等因素，建议2021年预算安排4350万元）。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、按2020年补助经费80%比例提前下达市以上财政补助经费		2020. 12. 20	2020. 12. 30	
	2、督促县市区按时拨付经费，保障学校正常运转		2021. 2. 1	2021. 3. 31	
	3、清算下达市以上财政补助经费		2021. 9. 1	2021. 9. 30	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	强化政府对义务教育的经费保障责任，建立义务教育经费保障长效机制，逐步提高经费保障水平。统筹城乡义务教育均衡配置，推进义务教育持续均衡发展，推进基本公共服务均等化，促进教育公平，提高教育质量，办好人民满意的教育。		强化政府对义务教育的经费保障责任，建立义务教育经费保障长效机制，逐步提高经费保障水平。统筹城乡义务教育均衡配置，推进义务教育持续均衡发展，推进基本公共服务均等化，促进教育公平，提高教育质量，办好人民满意的教育。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	补助公用经费人数	98.6万人	
		质量指标	公用经费拨付标准合格率（%）	100%	
		时效指标	按时拨付公用经费和发放寄宿生生活补助	按时	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	≤3464.41万元	
					
		质量指标	家庭经济困难学生生活费发放标准合格率（%）	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担和提高经费使用效益	减轻	
		生态效益指标	义务教育资源	均衡配置	
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	受益人员满意度（%）	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				年 月 日	
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	义务教育阶段学生营养改善计划				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		13119.00		
	一、财政拨款：		13119.00		
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他：				
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规；拟定全市教育改革和发展的规划、政策并组织实施				
项目概况	1. 家庭经济困难学生营养餐补助。按照市政府《关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》（济政字〔2012〕87号），在校孤儿按每年365天补助，每生每天补助10元；特殊教育学校学生按每年在校200天补助，每生每天补助10元；低保家庭学生及其他家庭经济困难学生按每年在校200天补助，每生每天补助3元。孤儿、特殊教育和低保家庭学生营养餐补助资金市财政承担，其他家庭困难学生营养餐补助资金市、县分担比例为任城区、高新区、太白湖新区、兖州区、曲阜市、邹城市、微山县5:5，泗水县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、梁山县7:3。依据2020年享受营养餐补助人数测算，2021年共需家庭经济困难学生营养餐补助资金9560万元，其中市财政承担6530万元。 2. 非家庭经济困难农村小学生营养补助。按照市政府《关于非家庭经济困难农村中小学生学习营养补助的实施意见》（济政办字〔2013〕39号），非家庭经济困难学生营养补助按每年在校200天补助，每生每天补助1元。所需资金市、县按比例分担，市、县分担比例为任城区、济宁高新区、济宁北湖新区、兖州区、曲阜市、邹城市、微山县5:5；泗水县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、梁山县7:3。依据220年秋季学期享受营养补助非家庭经济困难学生人数测算（扣除家庭经济困难学生），2021年共需非家庭经济困难农村小学营养补助资金10980万元，其中市财政承担6750万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照市政府《关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》（济政字〔2012〕87号），市政府《关于非家庭经济困难农村中小学生学习营养补助的实施意见》（济政办字〔2013〕39号）			
	项目申报的可行性	按照市政府《关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》（济政字〔2012〕87号），市政府《关于非家庭经济困难农村中小学生学习营养补助的实施意见》（济政办字〔2013〕39号）			
	项目申报的必要性	提高学生营养健康水平，促进学生健康成长，维护社会公平，构建社会主义和谐社会			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、下达营养改善市补助资金70%部分			2021-3-10	2021-3-20
	2、组织开展营养改善实施情况检查			2021-4-10	2021-4-30
	3、清算下达市补助资金			2021-10-10	2021-10-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提高学生营养健康水平，促进学生健康成长，维护社会公平，构建社会主义和谐社会，提高全民素质。		提高学生营养健康水平，促进学生健康成长，维护社会公平，构建社会主义和谐社会，提高全民素质。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学生人数	小学受益人数48万、初中受益人数20万	
		质量指标	补助标准合格率、食品质量合格率	100%	
		时效指标	按时发放营养补助	按时	
		成本指标	成本控制有效性	≤13119万元	
		数量指标	受益学生人数	特殊教育受益人数1600人	

	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻（每年节省家庭支出≥1.6亿元）	
		社会效益指标	改善学生饮食习惯、提高学生营养健康水平	显著改善、提升	
		可持续影响指标	提高学生身体素质	提高	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益学生人数	小学受益人数48万人、初中受益人数20万人	
		数量指标	受益学生人数	特殊教育受益人数，1600人	
		质量指标	补助标准合格率、食品质量合格率	100%	
		时效指标	按时发放营养补助	按时	
		成本指标	计划总成本	≤13119万元	
	效益指标	经济效益指标	每年节省家庭支出	1.6亿元	
		社会效益指标	改善学生饮食习惯、提高学生营养健康水平	显著改善、提升	
		可持续影响指标	提高学生身体素质	提高	
		可持续影响指标	保障社会公平	保障	
		满意度指标	受益人员满意度（%）	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：	司传友				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	高校奖助学金				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1445. 43		
	一、财政拨款：		1445. 43		
	二、自有资金：				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他：				
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规，拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。				
项目概况	1. 普通高校奖助学金。根据《财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》（财教〔2019〕25号），从2019年起，扩大高职院校奖助学金覆盖面、提高补助标准，将高职学生国家励志奖学金覆盖面提高10%，即由3%提高到3.3%，奖励标准为每生每年5000元；将高职学生国家助学金覆盖面提高10%，平均补助标准从每生每年3000元提高到3300元，所需资金省承担60%。2020年市级承担普通高校国家励志奖学金、助学金792万元，考虑高职扩招学生人数增加等因素，建议2021年预算安排1100万元。 2. 普通高校建档立卡家庭经济困难学生免学费。按照市财政局、市教育局《关于免除普通高校建档立卡家庭经济困难学生学费的通知》（济财教〔2018〕15号），自2016年秋季学期起，对在普通高等学校就读的山东籍全日制在校生中的建档立卡家庭经济困难学生，按照所修读专业学费标准及学制，对其学费予以据实免除。（一）免学费标准。我省在高校就读的建档立卡学生，按照所修读专业学费标准及学制，对其学费予以据实免除；在部属、外省高校就读的建档立卡学生，由学生持相关资料到生源所在地教育、财政部门按实际缴纳学费标准，领取免学费补助资金。对在民办高校等具有自主定价资格高校就读的建档立卡学生，免除学费标准最高不超过8000元；就读中外合作办学、校企合作等高收费专业的学生，不免除学费。因重修和补考形成的学费不免除。（二）免学费补助方式。在我市市属高校（含民办）就读的山东籍建档立卡学生免学费所需补助资金，市财政按照每生每年4000元标准和人数补助学校，不足部分由学校从事业收入中提取的资助资金中解决；在部属、外省高校就读的济宁籍建档立卡学生免学费所需补助资金，省财政按照每生每年4000元标准和人数补助学生生源所在地县级财政，不足部分市、县财政按5:5比例分担。2020年市财政共承担普通高校建档立卡家庭经济困难学生免学费资金236万元，考虑学生人数增加等因素，2021年预算安排280万元。 3. 普通高校生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金。根据山东省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于做好我省生源地信用助学贷款工作的意见的通知（鲁政办发〔2008〕66号），山东省教育厅、财政厅、银监局《关于调整我省生源地信用助学贷款有关政策的通知》（鲁教财字〔2009〕66号），财政部、教育部《关于调整完善国家助学贷款相关政策措施的通知》（财教〔2014〕180号）规定，本专科生贷款额度每人每年不超过8000元，研究生贷款额度每人每年不超过12000元。山东省生源地信用助学贷款贴息与风险补偿金分担办法为：1、考入中央及外省高校的学生，其贷款贴息与风险补偿金由中央财政承担。2、在本省高校就读的，省属高校学生的贷款风险补偿金由省财政承担；市属高校（含民办高校）学生的贷款风险补偿金，由省财政和学生生源所在地的市级财政按比例分担，省与我市的分担比例为6:4。因此项资金存在不确定性，综合前几年情况贴息及风险补偿金金额及贷款额度提高和贴息年限逐年增加因素，建议2021年预算安排高校生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金500万元，具体数额以2021年省财政厅、教育厅审核定数为准。 4. 高校毕业生学费和国家助学贷款补偿。按照山东省教育厅《关于做好2018年高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿申报工作的通知》（鲁教财函〔2018〕37号）和山东省财政厅、山东省教育厅关于印发《山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿暂行办法》的通知（鲁财教〔2014〕37号），对高校毕业生学费或国家助学贷款本金由财政给予补偿：一是2009年（含）以后毕业，自愿到我省财政困难县艰苦行业工作，且服务年限连续达3年（含）以上的高校应届毕业生；二是2014年（含）以后毕业，自愿到我省县级特殊教育学校任教，且服务年限连续达3年（含）以上的高校应、往届毕业生。其学费或国家助学贷款本金由省财政和毕业生就业所在市、县财政按5:3:2的比例承担，就业所在地为省财政直接管理的县（市、区），应由市财政承担的资金全部由省财政承担。2020年市财政承担高校毕业生学费和国家助学贷款补偿资金8.74万元，建议2021年预算安排12万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	1.普通高校奖助学金。根据《财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》（财教〔2019〕25号），从2019年起，扩大高职院校奖助学金覆盖面、提高补助标准,将高职学生国家励志奖学金覆盖面提高10%，即由3%提高到3.3%，奖励标准为每生每年5000元;将高职学生国家助学金覆盖面提高10%，平均补助标准从每生每年3000元提高到3300元，所需资金省承担60%。2020年市级承担普通高校国家励志奖学金、助学金792万元，考虑高职扩招学生人数增加等因素，建议2021年预算安排1100万元。 2.普通高校建档立卡家庭经济困难学生免学费。按照市财政局、市教育局《关于免除普通高校建档立卡家庭经济困难学生学费的通知》（济财教〔2018〕15号），自2016年秋季学期起,对在普通高等学校就读的山东籍全日制在校生中的建档立卡家庭经济困难学生,按照所修读专业学费标准及学制，对其学费予以据实免除。（一）免学费标准。我省在高校就读的建档立卡卡学生，按照所修读专业学费标准及学制，对其学费予以据实免除；在部属、外省高校就读的建档立卡卡学生,由学生持相关资料到生源所在地教育、财政部门按实际缴纳学费标准，领取免学费补助资金。对在民办高校等具有自主定价资格高校就读的建档立卡卡学生,免除学费标准最高不超过8000元；就读中外合作办学、校企合作等高收费专业的学生,不免除学费。因重修和补考形成的学费不免除。（二）免学费补助方式。在我市市属高校（含民办）就读的山东籍建档立卡卡学生免学费所需补助资金，市财政按照每生每年4000元标准和学生人数补助学校，不足部分由学校从事业收入中提取的资助资金中解决；在部属、外省高校就读的济宁籍建档立卡卡学生免学费所需补助资金，省财政按照每生每年4000元标准和学生人数补助学生生源所在地县级财政，不足部分市、县财政按5:5比例分担。2020年市财政共承担普通高校建档立卡家庭经济困难学生免学费资金236万元，考虑学生人数增加等因素，2021年预算安排280万元。 3.普通高校生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金。根据山东省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于做好我省生源地信用助学贷款工作的意见的通知（鲁政办发〔2008〕66号），山东省教育厅、财政厅、银监局《关于调整我省生源地信用助学贷款有关政策的通知》（鲁教财字〔2009〕66号），财政部、教育部《关于调整完善国家助学贷款相关政策措施的通知》（财教[2014]180号）规定，本专科生贷款额度每人每年不超过8000元，研究生贷款额度每人每年不超过12000元。山东省生源地信用助学贷款贴息与风险补偿金分担办法为：1、考入中央及外省高校的学生，其贷款贴息与风险补偿金由中央财政承担。2、在本省高校就读的，省属高校学生的贷款风险补偿金由省财政承担；市属高校（含民办高校）学生的贷款风险补偿金，由省财政和学生生源所在地的市级财政按比例分担，省与我市的分担比例为6:4。因此项资金存在不确定性，综合前几年情况贴息及风险补偿金额度及贷款额度提高和贴息年限逐年增加因素，建议2021年预算安排高校生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金500万元，具体数额以2021年省财政厅、教育厅审核定数为准。 4.高校毕业生学费和国家助学贷款补偿。按照山东省教育厅《关于做好2018年高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿申报工作的通知》（鲁教财函〔2018〕37号）和山东省财政厅、山东省教育厅关于印发《山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿暂行办法》的通知(鲁财教〔2014〕37号)，对高校毕业生学费或国家助学贷款本金由财政给予补偿：一是2009年（含）以后毕业，自愿到我省财政困难县艰苦行业工作，且服务年限连续达3年（含）以上的高校应届毕业生；二是 2014年（含）以后毕业，自愿到我省县级特殊教育学校任教，且服务年限连续达3年（含）以上的高校应、往届毕业生。其学费或国家助学贷款本金由省财政和毕业生就业所在市、县财政按5:3:2的比例承担，就业所在地为省财政直接管理的县（市、区），应由市财政承担的资金全部由省财政承担。2020年市财政承担高校毕业生学费和国家助学贷款补偿资金8.74万元，建议2021年预算安排12万元。			
	项目申报的可行性	对家庭经济困难学生进行资助，帮助学生顺利完成学业，关系教育事业的持续健康发展， 关系广大人民群众的切身利益。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，是促进教育公平和社会公正的有效手段；是履行公共财政职能， 推进基本公共服务均等化的必然要求，是构建社会主义和谐社会的重要举措。			
	项目申报的必要性	对家庭经济困难学生进行资助，帮助学生顺利完成学业，关系教育事业的持续健康发展， 关系广大人民群众的切身利益。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，是促进教育公平和社会公正的有效手段；是履行公共财政职能， 推进基本公共服务均等化的必然要求，是构建社会主义和谐社会的重要举措。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、提前下达各类学生资助资金		2020-12-20	2020-12-31	
	2、组织家庭经济困难学生评审认定		2021-3-1	2021-4-20	
	3、组织开展学生资助政策落实检查及绩效评价		2021-11-1	2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	落实各类家庭经济困难学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，促进教育公平和社会和谐。		落实各类家庭经济困难学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，促进教育公平和社会和谐。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	资助总人数5295人	
		质量指标	助学金发放标准合格率（%）	合格率100%	
		时效指标	完成时效	2021.12.31前	
		成本指标	学生资助经费	1445.43万元	
	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，服务社会	效果显著	

	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	教育公平显著提升，激励学生潜心向学、励志成才，促进教育公平和社会公正	效果显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	资助总人数5295万人	
		质量指标	助学金发放标准合格率（%）	合格率100%	
		时效指标	完成时效	2021. 12. 31前	
		成本指标	学生资助经费	≤1445. 43万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业并服务社会	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育公平显著提升并激励学生潜心向学促进励志成才和教育公平和社会公正	效果显著	
		满意度指标	受益人员满意度	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	中职业助学金、免学费及生均公用经费拨款				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1962. 52		
	一、财政拨款:		1962. 52		
	二、自有资金:		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	三、其他:		0		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规，拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。				
项目概况	1. 中等职业学校助学金。按照市财政局、市教育局《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》中职国家助学金资助范围为一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，家庭经济困难学生比例不低于在校学生的10%。助学金资助标准每生每年2000元,所需资金由各级财政按比例分担。2020年市级承担中职助学金176万元，考虑中职招生人数大幅增加等因素，建议2021年预算安排260万元。 2. 免学费及生均公用经费。按照省财政厅、省教育厅、省人社厅《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教[2013]58号)和市财政局、市教育局、市人社局《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（济财教（2013）104号)规定，从2015年起，中等职业学校所有一、二、三年级在校生按专业类别确定生均公用经费拨款基本标准，具体为：（1）旅游服务类（不含烹饪专业）、财经商贸类、休闲保健类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类专业，每生每年2800元。（2）农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、电工电子类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类专业，每生每年3300元。（3）体育与健身类、医药卫生类专业，每生每年3900元。（4）文化艺术类专业、旅游服务类的烹饪专业，每生每年4500元。上述标准中的体育与健身类、文化艺术类标准，仅适用于独立设置的体育、艺术中等职业学校，其他学校的体育与健身类、文化艺术类专业执行3300元的标准。2020年市级承担中职免学费及公用经费3425万元，考虑中职招生人数大幅增加等因素，建议2021年预算安排1962. 52万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 中等职业学校助学金。按照市财政局、市教育局《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》中职国家助学金资助范围为一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，家庭经济困难学生比例不低于在校学生的10%。助学金资助标准每生每年2000元,所需资金由各级财政按比例分担。2020年市级承担中职助学金176万元，考虑中职招生人数大幅增加等因素，建议2021年预算安排260万元。 2. 免学费及生均公用经费。按照省财政厅、省教育厅、省人社厅《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教[2013]58号)和市财政局、市教育局、市人社局《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（济财教（2013）104号)规定，从2015年起，中等职业学校所有一、二、三年级在校生按专业类别确定生均公用经费拨款基本标准，具体为：（1）旅游服务类（不含烹饪专业）、财经商贸类、休闲保健类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类专业，每生每年2800元。（2）农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、电工电子类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类专业，每生每年3300元。（3）体育与健身类、医药卫生类专业，每生每年3900元。（4）文化艺术类专业、旅游服务类的烹饪专业，每生每年4500元。上述标准中的体育与健身类、文化艺术类标准，仅适用于独立设置的体育、艺术中等职业学校，其他学校的体育与健身类、文化艺术类专业执行3300元的标准。2020年市级承担中职免学费及公用经费3425万元，考虑中职招生人数大幅增加等因素，建议2021年预算安排1962. 52万元。			
	项目申报的可行性	1. 中等职业学校助学金。按照市财政局、市教育局《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》中职国家助学金资助范围为一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，家庭经济困难学生比例不低于在校学生的10%。助学金资助标准每生每年2000元,所需资金由各级财政按比例分担。2020年市级承担中职助学金176万元，考虑中职招生人数大幅增加等因素，建议2021年预算安排260万元。 2. 免学费及生均公用经费。按照省财政厅、省教育厅、省人社厅《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教[2013]58号)和市财政局、市教育局、市人社局《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（济财教（2013）104号)规定，从2015年起，中等职业学校所有一、二、三年级在校生按专业类别确定生均公用经费拨款基本标准，具体为：（1）旅游服务类（不含烹饪专业）、财经商贸类、休闲保健类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类专业，每生每年2800元。（2）农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、电工电子类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类专业，每生每年3300元。（3）体育与健身类、医药卫生类专业，每生每年3900元。（4）文化艺术类专业、旅游服务类的烹饪专业，每生每年4500元。上述标准中的体育与健身类、文化艺术类标准，仅适用于独立设置的体育、艺术中等职业学校，其他学校的体育与健身类、文化艺术类专业执行3300元的标准。2020年市级承担中职免学费及公用经费3425万元，考虑中职招生人数大幅增加等因素，建议2021年预算安排1962. 52万元。			
	项目申报的必要性	落实市委、市政府精准扶贫意见，帮助家庭经济困难学生顺利接受教育，促进教育公平和社会和谐。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、提前下达各类学生资助资金		2020-12-20	2020-12-31	
	2、组织家庭经济困难学生评审认定		2021-3-1	2021-4-20	
	3、组织开展学生资助政策落实检查及绩效评价		2021-11-1	2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	落实各类家庭经济困难学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，促进教育公平和社会和谐。		落实各类家庭经济困难学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，促进教育公平和社会和谐。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	每年4.2万人	
		质量指标	助学金发放标准合格率（%）	合格率100%	
		时效指标	完成时效	2021.12.31前	
		成本指标	学生资助经费	≤1962.52万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，服务社会	效果显著	
		可持续影响指标	教育公平显著提升，激励学生潜心向学、励志成才，促进教育公平和社会公正	效果显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	总资助人数3.9万人	
		质量指标	助学金发放标准合格率（%）	合格率100%	
		时效指标	完成时效	2021.12.31前	
		成本指标	学生资助经费	≤1962.52万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业并服务社会	效果显著	
		可持续影响指标	教育公平显著提升并激励学生潜心向学励志成才以促进教育公平和社会公正	效果显著	
		满意度指标	受益人员满意度	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	普通高中、学前教育助学金				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		323.00		
	一、财政拨款：		323.00		
	二、自有资金：		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	三、其他：		0		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规，拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。				
项目概况	1. 普通高中助学金。按照市政府办公室《关于实施普通高中家庭经济困难学生资助政策的意见》（济政办发〔2007〕50号）和省财政厅、省教育厅《关于修订〈山东省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（鲁财教〔2015〕38号），普通高中国家助学金平均资助面为在校生10%，平均资助标准每生每年2000元，所需资金中央、省补助60%，市（含中央、省补助）、县分担比例为6：4，市直高中学校由市财政承担。2020年市级承担高中助学金170万元，建议2021年预算安排180万元。2. 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费。按照市财政局、市教育局《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（济财教〔2018〕16号），从2016年春季学期起，我市免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费。免学费对象为普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）。其中，建档立卡家庭经济困难学生是指符合国务院扶贫办发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》相关规定，在全国扶贫开发信息系统中建立电子信息档案，持有《扶贫手册》的普通高中学生。各县（市、区）免学费学生人数由各县（市、区）根据全国中小学学籍信息管理系统和全国扶贫开发信息系统等有关数据确定。免学费标准按照市物价局、市财政局、市教育局《关于公布高中学校收费标准的通知》（济价费字〔2002〕166号）规定的学费标准执行（不含住宿费）。对公办学校，因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转。免学费补助资金省补助60%，市（含中央、省财政补助，下同）、县财政按8：2比例分担。2020年市级承担普通高中免学费补助资金130万元，建议2021年预算安排138万元。3. 学前教育助学金。按照市财政局、市教育局《关于实施学前教育资助政策的意见》（济财教〔2011〕107号），从2011年秋季学期起，设立学前教育政府助学金，用于资助家庭经济困难的在园儿童。平均资助标准为每生每年1200元。具体分为3档，1档1000元，2档1200元，3档1400元。助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助。平均资助面不低于普惠性幼儿园3-5岁在园幼儿的10%。2020年市级承担学前教育助学金107万元，考虑二孩政策今年入园人数大幅增加，2021年预算安排130万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 普通高中助学金。按照市政府办公室《关于实施普通高中家庭经济困难学生资助政策的意见》（济政办发〔2007〕50号）和省财政厅、省教育厅《关于修订〈山东省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（鲁财教〔2015〕38号），普通高中国家助学金平均资助面为在校生10%，平均资助标准每生每年2000元，所需资金中央、省补助60%，市（含中央、省补助）、县分担比例为6：4，市直高中学校由市财政承担。2020年市级承担高中助学金170万元，建议2021年预算安排180万元。2. 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费。按照市财政局、市教育局《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（济财教〔2018〕16号），从2016年春季学期起，我市免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费。免学费对象为普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）。其中，建档立卡家庭经济困难学生是指符合国务院扶贫办发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》相关规定，在全国扶贫开发信息系统中建立电子信息档案，持有《扶贫手册》的普通高中学生。各县（市、区）免学费学生人数由各县（市、区）根据全国中小学学籍信息管理系统和全国扶贫开发信息系统等有关数据确定。免学费标准按照市物价局、市财政局、市教育局《关于公布高中学校收费标准的通知》（济价费字〔2002〕166号）规定的学费标准执行（不含住宿费）。对公办学校，因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转。免学费补助资金省补助60%，市（含中央、省财政补助，下同）、县财政按8：2比例分担。2020年市级承担普通高中免学费补助资金130万元，建议2021年预算安排138万元。3. 学前教育助学金。按照市财政局、市教育局《关于实施学前教育资助政策的意见》（济财教〔2011〕107号），从2011年秋季学期起，设立学前教育政府助学金，用于资助家庭经济困难的在园儿童。平均资助标准为每生每年1200元。具体分为3档，1档1000元，2档1200元，3档1400元。助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助。平均资助面不低于普惠性幼儿园3-5岁在园幼儿的10%。2020年市级承担学前教育助学金107万元，考虑二孩政策今年入园人数大幅增加，2021年预算安排130万元。			
	项目申报的可行性	对家庭经济困难学生进行资助，帮助学生顺利完成学业，关系教育事业的持续健康发展，关系人民群众的切身利益。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，是促进教育公平和社会公正的有效手段；是履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求，是构建社会主义和谐社会的重要举措。			
	项目申报的必要性	对家庭经济困难学生进行资助，帮助学生顺利完成学业，关系教育事业的持续健康发展，关系人民群众的切身利益。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，是促进教育公平和社会公正的有效手段；是履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求，是构建社会主义和谐社会的重要举措。			
	项目实施内容			开始时间	完成时间

项目实施进度计划	1、提前下达各类学生资助资金			2020-12-20	2020-12-31	
	2、组织家庭经济困难学生评审认定			2021-3-1	2021-4-20	
	3、组织开展学生资助政策落实检查及绩效评价			2021-11-1	2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	落实各类家庭经济困难学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，促进教育公平和社会和谐。		落实各类家庭经济困难学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学，促进教育公平和社会和谐。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	每年4.4万人		
		质量指标	助学金发放标准合格率（%）	合格率100%		
		时效指标	完成时效	2021. 12. 31前		
		成本指标	学生资助经费	≤323万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业并服务社会	效果显著		
		可持续影响指标	教育公平显著提升并激励学生潜心向学励志成才以促进教育公平和社会公正	效果显著		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	每年4.4万人	
质量指标			助学金发放标准合格率（%）	合格率100%		
时效指标			完成时效	2021. 12. 31前		
成本指标			学生资助经费	≤323万元		
效益指标		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	效果显著		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业并服务社会	效果显著		
		可持续影响指标	教育公平显著提升并激励学生潜心向学励志成才以促进教育公平和社会公正	效果显著		
		满意度指标	受益人员满意度	90%		
其他需说明的问题						
预算部门审核意见						
填报人：	司传友					

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	市直属学校保障经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		185.12		
	一、财政拨款：		185.12		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规；拟定全市教育改革的规划和、政策并组织实施				
项目概况	1.省特级教师津贴。省人事厅、省财政厅《关于转发人事部、财政部国发（2007）158号文件调整特级教师津贴标准的通知》（鲁人发〔2008〕9号）精神，从2008年1月1日起，特级教师津贴标准由每人每月80元调整为每人每月300元。公办学校所需经费全额纳入财政预算。市直属单位、学校有省特级教师40人，其中19人随工资每月已发放80元，每月补发220元，其余21名每月发放300元，2021年共需省特级教师津贴12.58万元。2.校方责任险。按照市教育局、市财政局转发鲁教办字〔2008〕8号文件〔济教办字〔2008〕1号〕精神，市直学校投保校方责任险所需费用由市级财政解决。自2018-2019学年度年起，投保标准为每生每年8元（其中基本险每生每年5元、附加险每生每年3元）。2021年预算安排市直属学校校方责任险25万元。3.校园安保经费。为加强中小学校校园安全保卫，寄宿制学校每校区配保安9名，非寄宿制学校每校区配保安6名，市直属学校共配备保安141名，其中义务教育阶段学校共配保安69名，非义务教育阶段学校共配保安72名，保安人员月工资按省政府公布2019年我市最低工资标准1730元计算，2021年共需保安人员工资292.7万元，义务教育段学校财政补助60%，非义务教育段学校财政补助20%，共需补助安保经费115.8万元。4.援疆人才补助。市直教育系统共派出援疆人才7名，因中期轮换，按6人测算一次性装备费7万元，全年生活补助29.4万元，2021年共需市派援疆人才补助36.4万元				
项目立项情况	项目立项的依据		1.省特级教师津贴。省人事厅、省财政厅《关于转发人事部、财政部国发（2007）158号文件调整特级教师津贴标准的通知》（鲁人发〔2008〕9号）精神，从2008年1月1日起，特级教师津贴标准由每人每月80元调整为每人每月300元。公办学校所需经费全额纳入财政预算。市直属单位、学校有省特级教师40人，其中19人随工资每月已发放80元，每月补发220元，其余21名每月发放300元，2021年共需省特级教师津贴12.58万元。2.校方责任险。按照市教育局、市财政局转发鲁教办字〔2008〕8号文件〔济教办字〔2008〕1号〕精神，市直学校投保校方责任险所需费用由市级财政解决。自2018-2019学年度年起，投保标准为每生每年8元（其中基本险每生每年5元、附加险每生每年3元）。2021年预算安排市直属学校校方责任险25万元。3.校园安保经费。为加强中小学校校园安全保卫，寄宿制学校每校区配保安9名，非寄宿制学校每校区配保安6名，市直属学校共配备保安141名，其中义务教育阶段学校共配保安69名，非义务教育阶段学校共配保安72名，保安人员月工资按省政府公布2019年我市最低工资标准1730元计算，2021年共需保安人员工资292.7万元，义务教育段学校财政补助60%，非义务教育段学校财政补助20%，共需补助安保经费115.8万元。4.援疆人才补助。市直教育系统共派出援疆人才7名，因中期轮换，按6人测算一次性装备费7万元，全年生活补助29.4万元，2021年共需市派援疆人才补助36.4万元		
	项目申报的可行性		落实市直学校经费保障。		
	项目申报的必要性		加强学校安全保卫，确保师生生命安全；		
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、拨付上半年校方责任险、安保经费、援疆人才补贴及特级教师津贴。			2021-3-10	2021-3-30
	2、拨付下半年校方责任险、安保经费、援疆人才补贴及特级教师津贴。			2021-7-10	2021-7-30
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障市直学校安全和有关人员经费需求，促进学校健康稳定发展。		保障市直学校安全和有关人员经费需求，促进学校健康稳定发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标	省特级教师和援疆人才补助人数	46人	
		质量指标	补助标准合格率（%）	100%	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	市直属保障经费	≤185.12万元	
	效益指标	经济效益指标	提高补助人员经济收入	效果显著	
		社会效益指标	校区运行稳定性	效果显著	
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	长期有效	
		可持续影响指标	在校人员岗位稳定性	效果显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省特级教师和援疆人才补助人数	46人	
		质量指标	补助标准合格率（%）	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	市直属保障经费	≤185.12万元	
	效益指标	经济效益指标	提高补助人员经济收入	效果显著	
		社会效益指标	校区稳定运行保障率	100%	
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	长期有效	
		可持续影响指标	在校人员岗位稳定性	效果显著	
		可持续影响指标	受益教师满意度	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：	司传友				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	学前教育公用经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		21.02		
	一、财政拨款：		21.02		
	二、自有资金：		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	三、其他：		0		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规，拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。				
项目概况	济宁乔羽小学幼儿园在园幼儿260人，生均公用经费财政拨款710元，共需公用经费21.02万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人民政府办公厅关于印发加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办发〔2018〕71号）、《济宁市人民政府关于印发济宁市第三期学前教育三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政字〔2018〕138号）			
	项目申报的可行性	济宁乔羽小学幼儿园在园幼儿260人，生均公用经费财政拨款710元，共需公用经费21.02万元。			
	项目申报的必要性	济宁乔羽小学幼儿园在园幼儿260人，生均公用经费财政拨款710元，共需公用经费21.02万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、拨付乔羽小学幼儿园生均公用经费			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	积极应对当前计划生育政策调整后，入园儿童大幅增加的新形势，科学规划幼儿园布局，努力增加幼儿园数量和学位，加快普及学前三年教育，提高办园水平和保育教育质量，建立起覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系。		积极应对当前计划生育政策调整后，入园儿童大幅增加的新形势，科学规划幼儿园布局，努力增加幼儿园数量和学位，加快普及学前三年教育，提高办园水平和保育教育质量，建立起覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	260人	
		质量指标	生均公用经费拨付率（%）	100%	
		时效指标	按时完成任务	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制有效性	≤21.02万元	
		社会效益指标	提高办园水平和保育教育质量	提高	

	效益指标	可持续影响指标	提高学前教育普及水平，促进教育公平	提高	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	260人	
		质量指标	生均公用经费拨付率（%）	100%	
		时效指标	按时完成任务	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制有效性	≤21.02万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办园水平和保育教育质量	提高	
		可持续影响指标	提高学前教育普及水平，促进教育公平	提高	
		满意度指标	受益人员满意度	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：	司传友				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	汶上师范学校人员经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1122.00		
	一、财政拨款：		1122.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规；拟定全市教育改革的规划和、政策并组织实施				
项目概况	汶上师范学校现有在职教职工55人，退休人员32人，享受遗属补助10人，2021年共需人员经费1122万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	汶上师范学校现有在职教职工55人，退休人员32人，享受遗属补助10人，2021年共需人员经费1122万元。			
	项目申报的可行性	汶上师范学校现有在职教职工55人，退休人员32人，享受遗属补助10人，2021年共需人员经费1122万元。。			
	项目申报的必要性	汶上师范学校现有在职教职工55人，退休人员32人，享受遗属补助10人，2021年共需人员经费1122万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、按月发放汶上师范人员经费			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障市直学校有关人员经费需求，促进学校健康稳定发展。		保障市直学校有关人员经费需求，促进学校健康稳定发展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工人数、退休人员人数、遗属补助人数	91人	
		质量指标	补助标准合格率（）%	100%	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	汶上师范学校人员经费	≤1220万元	
	效益指标	经济效益指标	提高补助人员经济收入	效果显著	
		社会效益指标	校区运行稳定性	效果显著	
		可持续影响指标	促进教育事业发	长期有效	

		社会效益指标	在校人员岗位稳定性	效果显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工人数、退休人员人数、遗属补助人数	91人	
		质量指标	补助标准合格率（）%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	汶上师范学校人员经费	≤1220万元	
	效益指标	经济效益指标	提高补助人员经济收入	效果显著	
		社会效益指标	校区稳定保障率	100%	
		可持续影响指标	促进教育事业发展	长期有效	
		社会效益指标	在校人员岗位稳定性	效果显著	
		可持续影响指标	教师满意度	》90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：	司传友				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市教育局					
项目名称		教师培训、名师人才津贴及科研、人才研修					
主管部门编码		201001	主管部门		济宁市教育局		
项目单位		济宁市教育局	项目负责人		伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间		2021年1月1日		项目结束时间		2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）		资金总额：		872.75			
		一、财政拨款：		872.75			
		二、自有资金：		0.00			
		1、事业收入		0.00			
		2、经营性收入		0.00			
		3、其他		0.00			
		三、其他：		0.00			
项目单位职能概述		贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规；拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革的和教育教学改革；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况。					
项目概况		1.教师培训经费。市委、市政府《关于实施教育优先发展战略加快建设教育强市的决定》（济发〔2006〕19号）建立教师培养培训长效机制，加强教育科学研究，提高教师队伍整体水平，促进教育改革发展，进一步提高教育质量。市级财政每年安排教师培训专项经费，2020年安排教师培训经费900万元，延续以前年度预算安排，建议2021年预算安排教师培训经费900万元。 2.名师人才津贴及科研经费。根据《济宁市 杏坛名师 评选培养实施细则》，到2020年，培养100名左右师德高尚、理论深厚、知识扎实、教艺精湛的 杏坛名师，带动全市中小学教师队伍整体素质的提升，为全市教育事业发展提供人才保障。 杏坛名师 3年培养期内，市财政每年给予每位 杏坛名师 1万元科研经费和1万元人才津贴。2021年预算安排名师教研和人才津贴经费200万元。 3.名师领航工作室建设100万元。评选100个名师工作室，每个工作室安排专项经费1万元。4.儒学国际传播人才研修经费。根据市委组织部等7部门关于印发《儒家研究名家引进计划实施细则》等五个文件的通知中《儒学国际传播人才培养计划实施细则》，实施儒学国际传播人才培养计划，即 儒学国际传播人才研修 和 儒家文化体验式培训 。市教育局、市高校办与2-3所省内外高校签订联合培养协议，面向外语专业学生、外国留学生和外语水平好的文史类专业学生免费开设儒学研修课，每学年不少于108个课时。在合作学院设立儒学国际传播人才培养经费，参加儒学研修课的学生享受奖学金，所需经费从市人才发展专项资金列支。2021年组织60名儒学国际传播人才研修，需奖学金、教材费、讲课费等共45万元。					
项目立项情况		项目立项的依据		加快教育科学研究，提高教师队伍整体水平，促进教育改革发展，进一步提高教育质量。			
		项目申报的可行性		1.教师培训经费。市委、市政府《关于实施教育优先发展战略加快建设教育强市的决定》（济发〔2006〕19号）建立教师培养培训长效机制，加强教育科学研究，提高教师队伍整体水平，促进教育改革发展，进一步提高教育质量。市级财政每年安排教师培训专项经费，2020年安排教师培训经费900万元，延续以前年度预算安排，建议2021年预算安排教师培训经费900万元。 2.名师人才津贴及科研经费。根据《济宁市 杏坛名师 评选培养实施细则》，到2020年，培养100名左右师德高尚、理论深厚、知识扎实、教艺精湛的 杏坛名师，带动全市中小学教师队伍整体素质的提升，为全市教育事业发展提供人才保障。 杏坛名师 3年培养期内，市财政每年给予每位 杏坛名师 1万元科研经费和1万元人才津贴。2021年预算安排名师教研和人才津贴经费200万元。 3.名师领航工作室建设100万元。评选100个名师工作室，每个工作室安排专项经费1万元。4.儒学国际传播人才研修经费。根据市委组织部等7部门关于印发《儒家研究名家引进计划实施细则》等五个文件的通知中《儒学国际传播人才培养计划实施细则》，实施儒学国际传播人才培养计划，即 儒学国际传播人才研修 和 儒家文化体验式培训 。市教育局、市高校办与2-3所省内外高校签订联合培养协议，面向外语专业学生、外国留学生和外语水平好的文史类专业学生免费开设儒学研修课，每学年不少于108个课时。在合作学院设立儒学国际传播人才培养经费，参加儒学研修课的学生享受奖学金，所需经费从市人才发展专项资金列支。2021年组织60名儒学国际传播人才研修，需奖学金、教材费、讲课费等共45万元。			
		项目申报的必要性		1.教师培训经费。市委、市政府《关于实施教育优先发展战略加快建设教育强市的决定》（济发〔2006〕19号）建立教师培养培训长效机制，加强教育科学研究，提高教师队伍整体水平，促进教育改革发展，进一步提高教育质量。市级财政每年安排教师培训专项经费，2020年安排教师培训经费900万元，延续以前年度预算安排，建议2021年预算安排教师培训经费900万元。 2.名师人才津贴及科研经费。根据《济宁市 杏坛名师 评选培养实施细则》，到2020年，培养100名左右师德高尚、理论深厚、知识扎实、教艺精湛的 杏坛名师，带动全市中小学教师队伍整体素质的提升，为全市教育事业发展提供人才保障。 杏坛名师 3年培养期内，市财政每年给予每位 杏坛名师 1万元科研经费和1万元人才津贴。2021年预算安排名师教研和人才津贴经费200万元。 3.名师领航工作室建设100万元。评选100个名师工作室，每个工作室安排专项经费1万元。4.儒学国际传播人才研修经费。根据市委组织部等7部门关于印发《儒家研究名家引进计划实施细则》等五个文件的通知中《儒学国际传播人才培养计划实施细则》，实施儒学国际传播人才培养计划，即 儒学国际传播人才研修 和 儒家文化体验式培训 。市教育局、市高校办与2-3所省内外高校签订联合培养协议，面向外语专业学生、外国留学生和外语水平好的文史类专业学生免费开设儒学研修课，每学年不少于108个课时。在合作学院设立儒学国际传播人才培养经费，参加儒学研修课的学生享受奖学金，所需经费从市人才发展专项资金列支。2021年组织60名儒学国际传播人才研修，需奖学金、教材费、讲课费等共45万元。			

项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、组织开展教师培训、教科研活动			2021-3-1	2021-11-30
	2、组织开展儒学国际传播人才培养			2021-7-15	2021-8-30
	3、组织开展名师高级研修			2021-10-8	2021-10-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建立健全教育人才培养长效机制，强化教师队伍建设，提高教育教学质量，加快建设教育强市。实施儒学国际传播人才培养计划，加快儒学国际传播。		建立健全教育人才培养长效机制，强化教师队伍建设，提高教育教学质量，加快建设教育强市。实施儒学国际传播人才培养计划，加快儒学国际传播。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级培训中小学教师	1万名	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成及时情况	2021年12月31日前完成	
		成本指标	成本控制情况	≤872.75万元	
	效益指标	数量指标	市级培训杏坛名师人数	50名	
		数量指标	培养儒学国际传播人才人数	60名	
		社会效益指标	教育教学质量逐步提高	提高	
		可持续影响指标	培养更多的人才，促进经济社会发展	长期有效	
		社会效益指标	教师业务能力	显著提升	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级培训中小学教师	1万名	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成及时情况	2021年12月31日前完成	
		成本指标	成本控制情况	≤872.75万元	
	效益指标	数量指标	市级培训杏坛名师人数	50名	
		数量指标	培养儒学国际传播人才人数	60名	
		社会效益指标	教育教学质量逐步提高	提高	
		可持续影响指标	培养更多的人才，促进经济社会发展	长期有效	
		社会效益指标	教师业务能力	显著提升	
		社会效益指标	教师覆盖率	98%	
		可持续影响指标	教师满意度	》90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	教育发展资金（办学条件改善等）				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20100.00		
	一、财政拨款:		20100.00		
	二、自有资金:		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	三、其他:		0		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规，拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。				
项目概况	按照《济宁市市人民政府办公室关于印发济宁市教育高质量发展三年行动计划（2019—2021年）的通知》（济政办字〔2019〕18号）精神，坚持教育优先发展战略，扩增优化教育资源供给，提升教育装备和教育信息化水平，全面提升教育办学质量，加快推进教育现代化。一、市直学校建设及维修改造项目81343万元（一）济宁一中3820万元 1.建设地下车库8616平方米,规划投资4800万元，2021年支付60%即2880万元； 2.建设对外交流中心5402平方米，规划投资4,700万元，2021年支付20%即940万元。（二）济宁市育才中学11454万元 1.征地69亩，建设艺术综合楼、学术报告厅、学生公寓、餐厅3.35万平方米及运动场等，规划投资3.5亿元，2021年安排征地资金1亿元； 2.图书馆改造384万元； 3.科技楼维修改造155万元； 4.男女生公寓维修改造915万元。（三）济宁学院附属高中23010万元 1.新校区建设18000万元。济宁学院附属高中新校区建设规划占地面积156亩，规划建筑面积8.14万平方米，立项投资43186万元（建筑工程合同金额30263万元），2021年工程竣工交付使用，安排工程款18387万元； 2.新校搬迁采购课桌椅、实验设备、图书、各专业教室设备配备、灯具等4623万元；（四）济宁市第一职业学校1亿元幼儿师范专科学校设计规模在校生5000人，占地面积500亩，建筑面积18万平方米，规划投资15.78亿元，2021年安排征地资金1亿元。（五）济宁市高级职业学校12060万元 1.建设学生宿舍6500平方米，投资2600万元，2021年交付使用，支付工程款1560万元； 2.农村干部学院建设，东校区南征地85.8亩，建筑面积约70000平方米，2021年安排规划建设资金1000万元。 3.济宁市高级职业学校西扩一期，西征地190亩，一期建设教学楼2栋、体育馆1.49万平方米，总投资约18440万元。2021年安排征地资金9500万元。（六）济宁教育学院401万元 1.学员公寓维修改造346万元； 2.塑胶操场维修55万元。（七）济宁学院附小红星校区立项投资2.2亿元，已竣工交付使用，2021年安排资金7000万元。（八）济宁市第三中学1698万元 1.实验楼和风雨操场建筑面积7000平方米，立项投资2146万元，已拨付资金1550万元。工程已竣工验收并完成备案，按合同约定，2021年安排资金596万元； 2.塑胶操场改造200万元； 3.教学楼外墙维修31万元； 4.理化生等各专业教室设施设备配备871万元。（九）济宁市第四中学1386万元 1.新建综合实验楼3700㎡，规划投资1200万元，2021年安排资金560万元； 2.室外道路及管网升级改造项目105万元，实施室外道路约2200㎡及水电网配套等。 3.图书实验楼升级改造305万元； 4.教学楼屋面改造及外墙保温116万元； 5.新建厕所300㎡，需资金100万元。 6.校园绿化及景观新建项目200万元。拟建孔子文化小广场和运河文化景观，更新学校绿化。（十）济宁学院附小2174万元 1.教学楼、风雨操场、地下游泳馆、地下车库、连廊等16129平方米，规划投资6500万元，已拨付4650万元，2021年度需安排1674万元。 2.济宁学院附属小学南区扩建室外绿化、水电配套、仪器设备、课桌椅家具等500万元。（十一）济宁学院第二附属小学功能教室建设320万元。该建设项目位于学校大门西侧，包含科学实验室、体育器材室、音乐教室、美术教室、书法教室、信息技术教室、机器人室、图书阅览室等学生功能教室，总建筑面积约：1392.7平方米。（十二）济宁市特殊教育学校1700万元 1.聋生教学楼、聋生宿舍楼、职教实训楼建筑面积1.45万平方米，立项投资4300万元。2021年安排工程款1100万元； 2.学校操场、实训设备600万元。（十三）济宁市实验幼儿园建设2500平方米教学楼，投资1500万元，2021年完成主体建设，安排资金900万元。（十四）大学城规划390万元拟选址地块在颜店新城区划内，竞路路南，规划胜利路北，洸府河西，规划火炬路东，约1335.2公顷（20028亩）。（十五）济宁市职业院校实训基地5000万元《教育部 山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）文件要求每个设区的市至少建设一个共享性的大型智能（仿真）实习实训基地。规划占地面积100亩，建筑面积5万平方米，投资4亿元，主要建筑为汽车工程实训中心、文化旅游实训中心、信息技术实训中心、行政综合楼、教学教研创业中心及学员宿舍。2021年安排征地资金5000万元。（十六）市直学校消防安全评估30万元未通过消防验收面积296989.7平方米，安排消防安全评估费30万元。 二、乡村教师周转宿舍建设500万元实施乡村教师周转宿舍建设工程，妥善解决乡村教师特别是新教师、交流轮岗教师及实习支教教师范生等的居住问题。乡村教师周转宿舍可通过在学校或乡镇驻地购买、租赁等方式筹集周转宿舍，也可利用清理腾退的党政机关办公用房和现有校舍改建；需要新建的，每套建筑面积原则不超过35平方米，具备基本生活功能（一室一厅一厨一卫）和水电暖齐全的标准，在乡镇驻地建设，不影响学校整体规划的也可在校内建设。				

项目立项情况	项目立项的依据	按照《济宁市人民政府办公室关于印发济宁市教育高质量发展三年行动计划（2019—2021年）的通知》（济政办字〔2019〕18号）精神，坚持教育优先发展战略，扩增优化教育资源供给，提升教育装备和教育信息化水平，全面提升教育办学质量，加快推进教育现代化。一、市直学校建设及维修改造项目78519万元（一）济宁一中3820万元 1. 建设地下车库8616平方米，规划投资4800万元，2021年支付60%即2880万元； 2. 建设对外交流中心5402平方米，规划投资4,700万元，2021年支付20%即940万元。（二）济宁市育才中学11454万元 1. 征地69亩，建设艺术综合楼、学术报告厅、学生公寓、餐厅3.35万平方米及运动场等，规划投资3.5亿元，2021年安排征地资金1亿元； 2. 图书馆改造384万元； 3. 科技楼维修改造155万元； 4. 男女生公寓维修改造915万元。（三）济宁学院附属高中22623万元 1. 新校区建设18000万元。济宁学院附属高中新校区建设规划占地面积156亩，规划建筑面积8.14万平方米，立项投资43186万元（建筑工程合同金额30263万元），2021年工程竣工交付使用，安排工程款18000万元； 2. 新校搬迁采购课桌椅、实验设备、图书、各专业教室设备配备、灯具等4623万元；（四）济宁市第一职业学校1亿元幼儿教师专科学校设计规模在校生5000人，占地面积500亩，建筑面积18万平方米，规划投资15.78亿元，2021年安排征地资金1亿元。（五）济宁市高级职业学校12060万元 1. 建设学生宿舍6500平方米，投资2600万元，2021年交付使用，支付工程款1560万元； 2. 农村干部学院建设，东校区南扩征地85.8亩，建筑面积约70000平方米，2021年安排规划建设资金1000万元。 3. 济宁市高级职业学校西扩一期，西扩征地190亩，一期建设教学楼2栋、体育馆1.49万平方米，总投资约18440万元。2021年安排征地资金9500万元。（六）济宁教育学院401万元 1. 学员公寓维修改造346万元； 2. 塑胶操场维修55万元。（七）济宁学院附中红星校区立项投资2.2亿元，已竣工交付使用，2021年安排资金7000万元。（八）济宁市第三中学1698万元 1. 实验楼和风雨操场建筑面积7000平方米，立项投资2146万元，已拨付资金1550万元。工程已竣工验收并完成备案，按合同约定，2021年安排资金596万元； 2. 塑胶操场改造200万元； 3. 教学楼外墙维修31万元； 4. 理化生等各专业教室设施设备配备871万元。（九）济宁市第四中学1081万元 1. 新建综合实验楼3700㎡，规划投资1200万元，2021年安排资金560万元； 2. 图书实验楼升级改造305万元； 3. 教学楼屋面改造及外墙保温116万元； 4. 新建厕所300㎡，需资金100万元。（十）济宁学院第二附属小学功能教室建设362万元。（十一）济宁市特殊教育学校1700万元 1. 聋生教学楼、聋生宿舍楼、职教实训楼建筑面积1.45万平方米，立项投资4300万元。2021年安排工程款1100万元； 2. 学校操场、实训设备600万元。（十二）济宁市实验幼儿园建设2500平方米教学楼，投资1500万元，2021年完成主体建设，安排资金900万元。（十三）大学城规划390万元拟选址地块在颜店新城区划内，充颜路南，规划胜利路北，洸府河西，规划火炬路东，约1335.2公顷（20028亩）。（十四）济宁市职业院校实训基地5000万元《教育部 山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）文件要求每个设区的市至少建设一个共享性的大型智能（仿真）实习实训基地。规划占地面积100亩，建筑面积5万平方米，投资4亿元，主要建筑为汽车工程实训中心、文化旅游实训中心、信息技术实训中心、行政综合楼、教学教研创业中心及学员宿舍。2021年安排征地资金5000万元。（十五）市直学校消防安全评估30万元未通过消防验收面积296989.7平方米，安排消防安全评估费30万元。二、乡村教师周转宿舍建设500万元实施乡村教师周转宿舍建设工程，妥善解决乡村教师特别是新教师、交流轮岗教师及实习支教师范生等的居住问题。乡村教师周转宿舍可通过在学校或乡镇驻地购买、租赁等方式筹集周转宿舍，也可利用清理腾退的党政机关办公用房和现有校舍改建；需要新建的，每套建筑面积原则不超过35平方米，具备基本生活功能（一室一厅一厨一卫）和水电暖齐全的标准，在乡镇驻地建设，不影响学校整体规划的也可在校内建设。为鼓励支持县市区实施城乡教师交流周转宿舍建设，2021年预算安排支持各县市区城乡教师交流周转宿舍建设奖补资金500万元。三、校园足球联赛及中小学生音体美素质提升500万元。举办济宁市第六届 市长杯 青少年足球联赛、艺体大赛等。四、全市校园安全监控平台二期建设295万元。为充分发挥济宁市校园安全监控平台监督调度功能，需进一步健全完善市级安全监控平台系统建设，具体包含应急指挥调度系统、全市立体联网防控、全方位视频资源整合、一键式报警系统建设、校车管理联网建设、视频会议系统、智能人脸防控系统等，共需资金295万元。五、市级基础教育教学成果补助经费500万元。			
	项目申报的可行性	解决大班额问题是全面建成小康社会的内在要求，是加快推进新型城镇化的客观需要，是教育均衡发展的应有之义			
	项目申报的必要性	为适应计生政策调整及城镇化快速发展，为人民群众提供优质教育资源，按照国家、省有关要求，按照市域统筹、以县为主、一县一策的原则制定了我市2018-2020年消除大班额计划。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、扩建学校12所，新增学位1.6万个		2019.1.1	2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照《济宁市人民政府办公室关于印发济宁市教育高质量发展三年行动计划（2019—2021年）的通知》（济政办字〔2019〕18号）精神，坚持教育优先发展战略，扩增优化教育资源供给，提升教育装备和教育信息化水平，全面提升教育办学质量，加快推进教育现代化。		按照《济宁市人民政府办公室关于印发济宁市教育高质量发展三年行动计划（2019—2021年）的通知》（济政办字〔2019〕18号）精神，坚持教育优先发展战略，扩增优化教育资源供给，提升教育装备和教育信息化水平，全面提升教育办学质量，加快推进教育现代化。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建学校所数	6所	
		质量指标	校舍建设质量达标率、教学设备配备合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制有效性	≤20100万元	
		数量指标	扩建学校所数	12所	

		数量指标	新增学位个数	1.6万个	
	效益指标	经济效益指标	满足基本教学需要、满足基本生活需要	满足	
		社会效益指标	扩大优质教育资源	扩大	
		可持续影响指标	新型城镇化水平	加快推进	
		社会效益指标	推进教育均衡发展	均衡推进	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建学校所数	6所	
		质量指标	校舍建设质量达标率、教学设备配备合格率（%）	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	计划总成本	≤20100万元	
		数量指标	扩建学校所数	12所	
		数量指标	新增学位个数	1.6万个	
	效益指标	经济效益指标	社会效益	满足	
		社会效益指标	扩大优质教育资源	扩大	
		可持续影响指标	新型城镇化水平	加快推进	
		社会效益指标	推进教育均衡发展	均衡推进	
		满意度指标	受益人员满意度（%）	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	职业教育发展				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		600.00		
	一、财政拨款：		600.00		
	二、自有资金：		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	三、其他：		0		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规；拟定全市教育改革和发展的规划、政策并组织实施				
项目概况	1.省级职业教育发展试验区。《济宁市人民政府关于加快职业教育改革发展的十条意见》完善职业教育体系，调整优化职业院校和专业布局，统筹高等职业教育、中等职业教育和技工教育一体化发展，促进职业教育规模结构和质量与经济社会发展需求相适应。遴选一批职业教育发展基础好、改革创新意识强的县市区，共同创建省级职业教育发展试验区，2021年预算安排省级职业教育发展试验区建设奖补资金10000万元。2.中等职业教育品牌专业建设。按照省教育厅、省财政厅《关于山东省中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（鲁教职发〔2013〕6号）和市教育局、市财政局《关于济宁市中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（济教字〔2015〕55号），中等职业学校品牌专业建设是中等职业教育事业发展的核心工作，是学校实现内涵发展、提高办学水平和社会声誉的关键和突破口，是职业教育发展水平的重要标志。通过实施市级品牌专业建设，逐步建立我市中等职业教育专业标准，全面推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面改革工作，打通专业技术人才成长和贯通培养路径，培养一批专业带头人，促进以双师型教师为重点的师资队伍建设，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，逐步打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的全面提高。我市从2015年开始实施中等职业教育品牌专业建设计划，共建设市级品牌专业22个，每个专业建设补助50万元。2021年计划设立8个市级品牌专业，每个专业补助50万元，需补助资金400万元。3.职业院校技能大赛。按照《山东省职业院校技能大赛奖励办法》（鲁教职字〔2011〕6号）、市教育局等四部门关于印发《济宁市职业院校技能大赛奖励办法》确定的奖励标准，对在全国、全省职业院校技能大赛中获奖的学校、个人进行奖励，约需奖励资金200万元。举办2021年全市职业院校技能大赛需经费200万元，用于组织开展市技能大赛和全国、省技能大赛赛耗材及裁判、指导教师食宿费用。2021预算安排职业院校技能大赛经费400万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	照省教育厅、省财政厅《关于山东省中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（鲁教职发〔2013〕6号）和市教育局、市财政局《关于济宁市中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（济教字〔2015〕55号），按照《山东省职业院校技能大赛奖励办法》（鲁教职字〔2011〕6号）、市教育局等四部门关于印发《济宁市职业院校技能大赛奖励办法》确定的奖励标准			
	项目申报的可行性	1.省级职业教育发展试验区。《济宁市人民政府关于加快职业教育改革发展的十条意见》完善职业教育体系，调整优化职业院校和专业布局，统筹高等职业教育、中等职业教育和技工教育一体化发展，促进职业教育规模结构和质量与经济社会发展需求相适应。遴选一批职业教育发展基础好、改革创新意识强的县市区，共同创建省级职业教育发展试验区，2021年预算安排省级职业教育发展试验区建设奖补资金10000万元。2.中等职业教育品牌专业建设。按照省教育厅、省财政厅《关于山东省中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（鲁教职发〔2013〕6号）和市教育局、市财政局《关于济宁市中等职业教育品牌专业建设的实施意见》（济教字〔2015〕55号），中等职业学校品牌专业建设是中等职业教育事业发展的核心工作，是学校实现内涵发展、提高办学水平和社会声誉的关键和突破口，是职业教育发展水平的重要标志。通过实施市级品牌专业建设，逐步建立我市中等职业教育专业标准，全面推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面改革工作，打通专业技术人才成长和贯通培养路径，培养一批专业带头人，促进以双师型教师为重点的师资队伍建设，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，逐步打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的全面提高。我市从2015年开始实施中等职业教育品牌专业建设计划，共建设市级品牌专业22个，每个专业建设补助50万元。2021年计划设立8个市级品牌专业，每个专业补助50万元，需补助资金400万元。3.职业院校技能大赛。按照《山东省职业院校技能大赛奖励办法》（鲁教职字〔2011〕6号）、市教育局等四部门关于印发《济宁市职业院校技能大赛奖励办法》确定的奖励标准，对在全国、全省职业院校技能大赛中获奖的学校、个人进行奖励，约需奖励资金200万元。举办2021年全市职业院校技能大赛需经费200万元，用于组织开展市技能大赛和全国、省技能大赛赛耗材及裁判、指导教师食宿费用。2021预算安排职业院校技能大赛经费400万元。			
	项目申报的必要性	中等职业学校品牌专业建设是中等职业教育事业发展的核心工作，是学校实现内涵发展、提高办学水平和社会声誉的关键和突破口。通过品牌专业建设计划的实施，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，逐步建立我市中等职业教育专业标准，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、组织市级品牌专业评估认定			2021-3-1	2021-3-30

项目实施进度计划	2、组织市级品牌专业建设，下达市级补助资金		2021-4-20	2021-10-31	
	3、组织市级品牌专业建设检查验收		2021-11-10	2021-11-30	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实施6个中等职业教育品牌专业建设，促进中等职业学校内涵发展，提高办学水平和社会声誉，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，逐步建立我市中等职业教育专业标准，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高。		实施6个中等职业教育品牌专业建设，促进中等职业学校内涵发展，提高办学水平和社会声誉，加强专业实验、实训、实习设施现代化建设，打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业，逐步建立我市中等职业教育专业标准，推进人才培养模式、教学内容、课程体系、教学方法和教学手段等方面的整体改革，引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级中等职业教育品牌专业建设数量	6个	
		质量指标	达到市级中等职业教育专业标准	达到	
		时效指标	按时完成品牌职业建设	2021年12月31日前完成	
	效益指标	成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		社会效益指标	增强职业教育对经济社会发展的服务能力（建议增加提高学校办学水平和社会声誉指标）	增强	
		可持续影响指标	引领带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高	提高	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级中等职业教育品牌专业建设数量	6个	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	
		时效指标	按时完成品牌职业建设	2021年12月31日前完成	
	效益指标	成本指标	成本控制有效性	不超预算	
		社会效益指标	增强职业教育对经济社会发展的服务能力（建议增加提高学校办学水平和社会声誉指标）	增强	

		可持续影响指标	引领带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的整体提高	提高	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	特殊教育提升计划				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请（万元）	资金总额：		150.00		
	一、财政拨款：		150.00		
	二、自有资金：		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	三、其他：		0		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规，拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。				
项目概况	发展的原则，落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任，完善特殊教育融合发展机制，构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展。到2020年，普及十五年特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学率达到96%以上，学前三年入园和接受康复教育训练率达到90%以上，高中阶段教育规模显著扩大。残疾学生接受高等教育的机会明显增加，残疾学生就业创业能力明显增强。特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力全面提升。建立数量充足、结构合理、素质优良、富有爱心的特教教师队伍，形成科学的特殊教育质量评价体系，特殊教育质量显著提高。建议2021年市财政安排特殊教育提升计划专项经费200万元，支持特殊教育学校标准化建设和改善办学条件。				
项目立项情况	项目立项的依据	发展的原则，落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任，完善特殊教育融合发展机制，构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展。到2020年，普及十五年特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学率达到96%以上，学前三年入园和接受康复教育训练率达到90%以上，高中阶段教育规模显著扩大。残疾学生接受高等教育的机会明显增加，残疾学生就业创业能力明显增强。特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力全面提升。建立数量充足、结构合理、素质优良、富有爱心的特教教师队伍，形成科学的特殊教育质量评价体系，特殊教育质量显著提高。建议2021年市财政安排特殊教育提升计划专项经费200万元，支持特殊教育学校标准化建设和改善办学条件。			
	项目申报的可行性	发展的原则，落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任，完善特殊教育融合发展机制，构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展。到2020年，普及十五年特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学率达到96%以上，学前三年入园和接受康复教育训练率达到90%以上，高中阶段教育规模显著扩大。残疾学生接受高等教育的机会明显增加，残疾学生就业创业能力明显增强。特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力全面提升。建立数量充足、结构合理、素质优良、富有爱心的特教教师队伍，形成科学的特殊教育质量评价体系，特殊教育质量显著提高。建议2021年市财政安排特殊教育提升计划专项经费200万元，支持特殊教育学校标准化建设和改善办学条件。			
	项目申报的必要性	发展的原则，落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任，完善特殊教育融合发展机制，构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展。到2020年，普及十五年特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学率达到96%以上，学前三年入园和接受康复教育训练率达到90%以上，高中阶段教育规模显著扩大。残疾学生接受高等教育的机会明显增加，残疾学生就业创业能力明显增强。特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力全面提升。建立数量充足、结构合理、素质优良、富有爱心的特教教师队伍，形成科学的特殊教育质量评价体系，特殊教育质量显著提高。建议2021年市财政安排特殊教育提升计划专项经费200万元，支持特殊教育学校标准化建设和改善办学条件。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、特殊教育提升费用拨付			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为贯彻落实党的十九大全面落实办好特殊教育精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持政府主导、普特融合、医教康教结合和多元发展的原则，落实各级政府及相关部门发展特殊教育责任，完善特殊教育融合发展机制，构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展。到2020年，普及十五年特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学率达到96%以上，学前三年入园和接受康复教育训练率达到90%以上，高中阶段教育规模显著扩大。残疾学生接受高等教育的机会明显增加，残疾学生就业创业能力明显增强。特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力全面提升。建立数量充足、结构合理、素质优良、富有爱心的特教教师队伍，形成科学的特殊教育质量评价体系，特殊教育质量显著提高。		为贯彻落实党的十九大全面落实办好特殊教育精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持政府主导、普特融合、医教康教结合和多元发展的原则，落实各级政府及相关部门发展特殊教育责任，完善特殊教育融合发展机制，构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展。到2020年，普及十五年特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学率达到96%以上，学前三年入园和接受康复教育训练率达到90%以上，高中阶段教育规模显著扩大。残疾学生接受高等教育的机会明显增加，残疾学生就业创业能力明显增强。特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力全面提升。建立数量充足、结构合理、素质优良、富有爱心的特教教师队伍，形成科学的特殊教育质量评价体系，特殊教育质量显著提高。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标	改善特殊教育学校办学条件所数	2所	
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	
		时效指标	按时完成	2021年12月31日前完成	
		成本指标	成本控制有效性	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	随班就读、送教上门支持保障体系逐步完善，残疾儿童社会适应能力不断增强	增强	
		可持续影响指标	残疾学生受教育权益得到保障，促进教育公平	保障	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改善特殊教育学校办学条件所数	2所	
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	
		时效指标	按时完成	2021年12月31日前完成	
		成本指标	计划总成本	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	随班就读、送教上门支持保障体系逐步完善，残疾儿童社会适应能力不断增强	增强	
		社会效益指标	提升残疾人受教育水平	增强	
		可持续影响指标	残疾学生受教育权益得到保障，促进教育公平	保障	
		满意度指标	受益人员满意度（%）	90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：	司传友				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	学前教育发展				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	伊立峰	联系电话	2312036
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1000.00		
	一、财政拨款:		1000.00		
	二、自有资金:		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	三、其他:		0		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规,拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。				
项目概况	为进一步扩增学前教育资源,改善办园条件,着力解决 入公办园难 入民办园贵 问题,提高学前教育普及普惠水平,2021年预算安排支持学前教育发展奖补资金1000万元,支持各县市区推进学前教育发展,同时,积极落实市委市政府精准扶贫工作部署,支持贫困村幼儿园建设发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	为进一步扩增学前教育资源,改善办园条件,着力解决 入公办园难 入民办园贵 问题,提高学前教育普及普惠水平,2021年预算安排支持学前教育发展奖补资金1000万元,支持各县市区推进学前教育发展,同时,积极落实市委市政府精准扶贫工作部署,支持贫困村幼儿园建设发展。			
	项目申报的可行性	为进一步扩增学前教育资源,改善办园条件,着力解决 入公办园难 入民办园贵 问题,提高学前教育普及普惠水平,2021年预算安排支持学前教育发展奖补资金1000万元,支持各县市区推进学前教育发展,同时,积极落实市委市政府精准扶贫工作部署,支持贫困村幼儿园建设发展。			
	项目申报的必要性	为进一步扩增学前教育资源,改善办园条件,着力解决 入公办园难 入民办园贵 问题,提高学前教育普及普惠水平,2021年预算安排支持学前教育发展奖补资金1000万元,支持各县市区推进学前教育发展,同时,积极落实市委市政府精准扶贫工作部署,支持贫困村幼儿园建设发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、学前教育发展奖补资金拨付			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	积极应对当前计划生育政策调整后,入园儿童大幅增加的新形势,科学规划幼儿园布局,努力增加幼儿园数量和学位,加快普及学前教育,提高办园水平和保育教育质量,建立起覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系		为进一步扩增学前教育资源,改善办园条件,着力解决 入公办园难 入民办园贵 问题,提高学前教育普及普惠水平,2021年预算安排支持学前教育发展奖补资金1000万元,支持各县市区推进学前教育发展,同时,积极落实市委市政府精准扶贫工作部署,支持贫困村幼儿园建设发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	建设工程质量合格率(%)	100%	

长期绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成建设任务	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制有效性	≤1000万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办园水平和保育教育质量	提高	
		可持续影响指标	提高学前教育普及水平，促进教育公平	提高	
		社会效益指标	覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系。	建立完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	建设工程质量合格率（%）	100%	
		时效指标	按时完成建设任务	2021年12月31日前	
		成本指标	计划总成本	≤1000万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办园水平和保育教育质量	提高	
		可持续影响指标	提高学前教育普及水平，促进教育公平	提高	
		社会效益指标	覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系。	建立完成	
		满意度指标	受益人员满意度	》90%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					
填报人：	司传友				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育局				
项目名称	政府履职督导评估等教育管理事务及考试考务经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市教育局	项目负责人	班东	联系电话	2314365
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1336.22		
	一、财政拨款：		1336.22		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规；拟定全市教育改革的规划和、政策并组织实施				
项目概况	会议经费9万元，设备购置8万元，大班额办公室（改薄办）、教育招商引资等业务费20万元，教育督导经费100万元，市领导教师节、六一节等慰问支出10万元				
项目立项情况	项目立项的依据	按照会议费管理办法，根据机关事务管理局济事管资〔2018〕34号批复等			
	项目申报的可行性	会议经费9万元，设备购置8万元，大班额办公室（改薄办）、教育招商引资等业务费20万元，教育督导经费100万元，市领导教师节、六一节等慰问支出10万元			
	项目申报的必要性	维持正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、制定计划			2021-1-1	2021-1-31
	2、按照预算执行			2021-1-15	2021-12-20
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	会议经费、大班额办公室（改薄办）、教育招商引资等业务费、设备购置、教师节、六一节等慰问支出维持正常运转		会议经费、大班额办公室（改薄办）、教育招商引资等业务费、设备购置、教师节、六一节等慰问支出维持正常运转		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	教育招商引资举办的会议、观摩、推介、交流等活动	≥15次	
		质量指标	按标准执行准确率	100%	
		时效指标	完成及时性	按时完成	
		成本指标	大班额办公室（改薄办）、教育招商引资等业务费	≤20万元	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	召开全市教育工作会议、教育系统纪检监察会议、教师节庆祝大会、高校工作、校园安全工作及解决大班额工程现场会议等	≥20次	
		成本指标	设备购置	≤8万元	
		成本指标	会议经费	≤9万元	
		成本指标	教师节、六一节等慰问支出	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育行业稳定性	效果显著	
		可持续影响指标	持续改善教学发展	可持续	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育招商引资举办的会议、观摩、推介、交流等活动	≥15次	
		质量指标	按标准执行准确率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	大班额办公室（改薄办）、教育招商引资等业务费	≤20万元	
	效益指标	数量指标	召开全市教育工作会议、教育系统纪检监察会议、教师节庆祝大会、高校工作、校园安全工作及解决大班额工程现场会议等	≥20次	
		成本指标	设备购置	≤8万元	
		成本指标	会议经费	≤9万元	
		成本指标	教师节、六一节等慰问支出	≤10万元	
		社会效益指标	正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	持续改善教学发展	可持续	
		社会效益指标	受益人员满意度	》90%	
	其他需说明的问题				
	预算部门审核意见				
	填报人：孔祥印				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁第一职业中等专业学校				
项目名称	办公设备购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁第一职业中等专业学校	项目负责人	林庆柱	联系电话	2321917
项目开始时间	2021.03.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	一、财政拨款：		60.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	学校隶属于济宁市教育局，经济宁市事业单位登记管理局登记，具有独立事业单位法人资格，独立承担民事责任，属于全额拨款事业单位。学校实行全日制教育形式，实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学力的人员，基本学制为三年。学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，适当开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。				
项目概况	办公自动化、宿舍，人脸识别、教室电子牌等智慧校园项目，1. 由于学校的发展，计算机专业学生人数的不断增加，现有的机房不能满足正常的教学要求，需要新增两个机房。2. 学校是学生学习生活的重要场所，学校校园安全对学生的健康发展至关重要，当前校园生活中，家长们都会担心孩子的安全问题。一般而言，学生家长在上学和放学时间段，并不是直接将孩子送入校园内，而是可能把孩子送到在距离校园较远的地方，或者孩子自己坐公交或者徒步去学校。这样子孩子很有可能在上学途中发生意外。很多家长在会担心孩子在上学时段是否安全到达学校，在放学时段是否已经离开学校，由于目前家长无法得知学生是否入校或离校，对学生在校期间安全问题，未免会担忧，同时也给家长带来了不必要的麻烦。随着对校园环境安全的重视，学校开始借助先进的技术设备来改善现有的安全管理体系。率先采用人脸识别系统作为教学管理辅助，能够详细记录学生入校离校时间，并及时通知家长，不仅能加强教学管理工作，更能让家长放心学生在校期间的安全问题。				
项目立项情况	项目立项的依据	由于学校的发展，计算机专业学生人数的不断增加，现有的机房不能满足正常的教学要求，需要新增两个机房			
	项目申报的可行性	确定性			
	项目申报的必要性	（1）由于学校的发展，计算机专业学生人数的不断增加，现有的机房不能满足正常的教学要求，需要新增1个机房（2）满足在校师生安全需求，采购校园安全平台1套。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、采购计划申请，实施项目采购。		2021.03.16	2021.03.23	
	2、项目中标单位按照合同要求供货和安装并试运行。		2021.03.26	2020.03.31	
	3、项目组织验收，验收合格后投入正常使用。		2021.04.01	2021.04.02	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实现校园管理办公自动化，保障学校正常教学。		学校办公自动化建设；宿舍，人脸识别、教室电子牌等智慧校园建设；为达到教学大纲要求的AE机房建设。提高校园安全，建设一个让家长放心，教师满意的环境。提高学生技能，使学生能更好的进入社会工作生活，建设一个让人民满意的中等职业学校。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	1批	
		质量指标	设备采购合格率	100%	

长期绩效指标	产出指标	时效指标	采购时间	2021. 03. 26	
		成本指标	设备购置费	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校安全和办学水平	丰富教师教学方法	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推进教育资源配置	提高学校管理水平	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	1批	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2021. 3. 26	
		成本指标	设备购置费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	降低校园事故率	比往年下降60%	
		可持续影响指标	校园安全和谐，教学内容丰富多彩	教师生在校安全满意度增加50%，教学满意度增加60%。	
		社会效益指标	满意度指标：家长、老师、学生对学校教育和生活满意度	整体提高50%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：	周立英				

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）		济宁第一职业中等专业学校			
项目名称		幼儿园等人员劳务费			
主管部门编码	201001	主管部门	教育局		
项目单位	济宁第一职业中等专业学校	项目负责人	林庆柱	联系电话	2657333
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		200.00		
	一、财政拨款:		200.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	学校隶属于济宁市教育局，经济宁市事业单位登记管理局登记，具有独立事业单位法人资格，独立承担民事责任，属于全额拨款事业单位。学校实行全日制教育形式，实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学力的人员，基本学制为三年。学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，适当开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。				
项目概况	我校附属幼儿园现有教师、保育员和后勤管理人员等65人，我校幼儿园为2011年新办幼儿园，现在发展到小中大12个班级规模。由于现在幼儿园竞争激烈，流动性大，现在招聘的幼儿教师月工资在1500-2000元之间，加上依法为用工人员缴纳各项社会保险人均1200元左右。依据上年实际执行标准和开支水平，需经费200万元（65人*12月*2600元/人.月=202.8万元）。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家大力发展幼儿教育的方针政策，我校开办了附属幼儿园，很好的满足了周围社区孩子的入园需求，我校幼儿园为2011年新办幼儿园，现在发展到小中大12个班级规模。由于现在幼儿园竞争激烈，流动性大，为了留住好老师，规范办学，提高教学质量，申报该项目。			
	项目申报的可行性	我校附属幼儿园现有教师、保育员和后勤管理人员等65人，我校幼儿园为2011年新办幼儿园，现在发展到小中大12个班级规模。由于现在幼儿园竞争激烈，流动性大，现在招聘的幼儿教师月工资在1500-2000元之间，加上依法为用工人员缴纳各项社会保险人均1200元左右。依据上年实际执行标准和开支水平，需经费200万元（65人*12月*2600元/人.月=202.8万元）。教师月工资在1500-2000元之间，加上依法为用工人员缴纳各项社会保险人均1200元左右。			
	项目申报的必要性	根据国家大力发展幼儿教育的方针政策，我校开办了附属幼儿园，很好的满足了周围社区孩子的入园需求。为了留住好老师，规范办学，提高教学质量，申报该项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、保障学校幼儿园师生的正常教学和生活		2021.01.01	2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证幼儿园正常运转，保障小朋友安全。		保障全园12个班级的小朋友的正常生活，让老师安心工作，让家长放心，让孩子开心，健康、快乐成长！让社会满意。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	社保、工资发放人数	63人	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象符合率	100%		
		时效指标	发放时间	按月发放		
		成本指标	幼儿园社保劳务费	200万元		
						
		时效指标	发放及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师、保育员和后勤管理人员权益保障	100%		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	保障校园稳定运行	有效		
						
		社会效益指标	满意度指标：教师、保育员和后勤管理人员满意度	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社保、工资发放人数	63人		
		质量指标	发放对象符合率	100%		
		时效指标	发放时间	按月发放		
		成本指标	幼儿园社保劳务费	200万元		
						
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障工作稳定性	有效保障		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	保障校园稳定运行	有效		
						
其他需说明的问题						
预算部门审核意见				（盖章） 年 月 日		
填报人：	周立英					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁教育学院				201017
项目名称	物业及保安服务费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁教育学院	项目负责人	徐传亮	联系电话	13953739123
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		85.80		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		85.80		
	1、事业收入		85.80		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	培养专科学历小学师资,促进教育事业发​​展。初中起点五年制专科学历教育;相关教学研究;相关继续教育培训。(相关社会服务)				
项目概况	我院物业建筑面积约5万平方米,需要保洁人员17人、维修人员9人、保安人员10人,合计36人,每人服务费2000元,每月物业服务费7.15万元,2020年需要物业管理费85.8万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁教育学院位于金乡县城中心东路39号,占地面积120亩,校舍面积5万平方米。为了校园整洁、师生安全,需政府采购物业服务费。			
	项目申报的可行性	物业需要服务人员36人,每人2000元,每月物业服务费7.15万元,2020年需要物业管理费85.8万元。			
	项目申报的必要性	为了校园整洁、师生安全,根据政府采购文件要求需要采购物业管理服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、校舍保洁、.维修、供暖设施的运行、管理;门卫保卫;绿化美化工作			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	长期保持校舍保洁、.维修、供暖设施的运行、管理;门卫保卫;绿化美化工作确保校园整洁、安全。		校舍保洁、.维修、供暖设施的运行、管理;门卫保卫;绿化美化工作确保校园整洁、安全。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁人员	17人	
		质量指标	服务费发放符合率	100%	
		时效指标	服务费发放时间	按月发放	
		成本指标	每月发放服务费	7.15万元	
		数量指标	维修人员	9人	
		数量指标	保安人员	10人	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	806人	
		社会效益指标	师生及学校财产安全保障率	100%	
		生态效益指标	卫生清理覆盖率	100%	
		可持续影响指标	物业及保安服务机制	健全	
		可持续影响指标	师生满意度	≥98%	
可持续影响指标		师生满意度	≥98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁人员	17人	
		质量指标	服务费发放符合率	100%	
		时效指标	服务费发放时间	按月发放	
		成本指标	每月发放服务费	7.15万元	
		数量指标	维修人员	9人	
		数量指标	保安人员	10人	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	806人	
		社会效益指标	师生及学校财产安全保障率	100%	
		生态效益指标	卫生清理覆盖率	100%	
		可持续影响指标	物业及保安服务机制	健全	
		可持续影响指标	师生满意度	≥98%	
可持续影响指标		师生满意度	≥98%		
其他需说明的问题					

预算部门审核意见		(盖章)
		年 月 日
填报人:	王瑶	

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁教育学院			201017	
项目名称	教学设施设备购置及维修更新				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁教育学院	项目负责人	徐传亮	联系电话	13953739123
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		40.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		40.00		
	1、事业收入		40.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	我院培养专科学历小学师资,促进教育事业发展。初中起点五年制专科学历教育;相关教学研究;相关继续教育培训。(相关社会服务)				
项目概况	校舍及其附属设施比较老旧,为了维护正常的校舍安全,确保师生教学环境的优雅舒适,平时需对				
项目立项情况	项目立项的依据	为了确保教学培训用房等安全的要求及教学等工作正常运行。			
	项目申报的可行性	部分校舍多年未维修,需要进行常规维护;学校网站需要维护建设等。			
	项目申报的必要性	各功能教室及培训用房都是90年代建设的,校舍老化。急需维修更新改造。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、校舍维修,设备更新			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保教学培训用房安全,教师安心		确保教学培训用房安全,校舍及其附属设施比较老旧,为了维		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校舍维修维护	1宗	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要,教学顺利开展保障率	100%	
		可持续影响指标	设施使用年限	>5年	
		可持续影响指标	师生满意度	≥98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网站建设	1套	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造工作完成及时率	100%	
		成本指标	校舍维修	33	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	校舍维修	1宗	

		成本指标	网站建设	7	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要， 教学顺利开展保障率	100%	
		可持续影响指标	设施使用年限	>5年	
		可持续影响指标	师生满意度	≥98%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人：	王瑶				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁教育学院			201017	
项目名称	聘任 双师型 教师工资				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁教育学院	项目负责人	王雪雯	联系电话	8726170
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		73.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		73.00		
	1、事业收入		73.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	我院培养专科学历小学师资,促进教育事业的发展。初中起点五年制专科学历教育;相关教学研究;相关继续教育培训。(相关社会服务)				
项目概况	2020年是我市职业教育创新发展的启动年,市教育局加大职业教育发展推动力度,着力提升我市中等教育职普比水平,要求我院在原有招生规模基础上,三年制中职专业增加600人计划。为此,我院新增了计算机应用、财务会计和幼儿保育3个非师范类专业,完成了市教育局下达的招生任务。我院核定编制150人。每年承担全市中小学、幼儿园教师1万余人次的培训任务,同时肩负着全市教师教育 六大中心 建设任务,需要分流28位教师专职从事师训服务工作;除去工勤和行政管理人员,专任教师仅为95人。按照中职学校师生比要求,我院约需专任教师133人,缺口38人。我院前身是一所师范老校,师资队伍以师范专业为主。为满足正常的教育教学工作需要,新增的3个非师范类专业需聘用各类技能型、双师型教师22人。平均每人每月工资3000元,每月需支出6.6万元,每年需增加支出73万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据济政字[2020]59号文件《济宁市人民政府关于印发济宁市职业教育创新发展实施方案的通知》			
	项目申报的可行性	为满足正常的教育教学工作需要,新增的3个非师范类专业需聘用各类技能型、双师型教师22人。平均每人每月工资3000元,每月需支出6.6万元,每年需增加支出73万元。			
	项目申报的必要性	2020年是我市职业教育创新发展的启动年,市教育局加大职业教育发展推动力度,着力提升我市中等教育职普比水平,要求我院在原有招生规模基础上,三年制中职专业增加600人计划。为此,我院新增了计算机应用、财务会计和幼儿保育3个非师范类专业,完成了市教育局下达的招生任务。我院核定编制150人。每年承担全市中小学、幼儿园教师1万余人次的培训任务,同时肩负着全市教师教育 六大中心 建设任务,需要分流28位教师专职从事师训服务工作;除去工勤和行政管理人员,专任教师仅为95人。按照中职学校师生比要求,我院约需专任教师133人,缺口38人。我院前身是一所师范老校,师资队伍以师范专业为主。为满足正常的教育教学工作需要,新增的3个非师范类专业需聘用各类技能型、双师型教师22人。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、每月月初支付上月工资			2021-2-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加大职业教育发展推动力度,着力提升我市中等教育职普比水平		按照中职学校师生比要求,我院约需专任教师133人,缺口38人。我院前身是一所师范老校,师资队伍以师范专业为主。为满足正常的教育教学工作需要,新增的3个非师范类专业需聘用各类技能型、双师型教师22人。平均每人每月工资3000元,每月需支出6.6万元,每年需增加支出73万元。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	22	
		质量指标	发放标准	对象符合率100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	全年工资	73万元	
		社会效益指标	教学工作开展保障率	100%	

	效益指标	可持续影响指标	教学资源配置	显著	
		可持续影响指标	受益教师满意度	≥98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	22	
		质量指标	发放标准	对象符合率100%	
		时效指标	发放标准	按月发放	
		成本指标	全年工资	73万元	
	效益指标	社会效益指标	教学工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	教学资源配置	显著	
		可持续影响指标	受益教师满意度	≥98%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人：	王瑶				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第四中学				
项目名称	设备购置类				
主管部门编码	201001	主管部门	教育局		
项目单位	济宁市第四中学	项目负责人	白洁	联系电话	2215287
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		21.00		
	一、财政拨款：		21.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	我校是一所初级中学，主要职责是抓基础教育、组织教学、科学科研活动、保证教学质量。维护教职工利益、保证教职工合法权益、以教职工和学生的人生幸福和生命质量做作为重点。				
项目概况	我校设备购置类共设两类项目：1电教设备预算16万元，包括30台教师电脑，共计10万元；4台多媒体，6万元。走政府采购程序；2、食堂专用设备洗碗机，预算5万元。二者共计21万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	学校正常运转的需要；《政府采购法》、《政府采购集中目录》；《市直机关通用设备和办公家具配置标准》			
	项目申报的可行性	符合政府采购法相关文件的标准，并能完成政府采购项目和非政府采购项目类设备购置的采购任务			
	项目申报的必要性	建设一所现代化、标准化学校的需要，完成教学任务			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	电教设备采购			2021.1.1	2021.12.31
	食堂设备采购			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	一年期项目，完成采购任务，完成既定绩效目标		一年期项目，今年完成校园电教及食堂设备采购。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	34套	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31日前	
		成本指标	设备购置	≤21	
		社会效益指标	提高教学环境	显著	
效果指标					

	双血1日竹	生态效益指标	保障教育工作稳定性	保障	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	34套	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31日前	
		成本指标	设备购置	≤21	
	效益指标	社会效益指标	提高教学环境	显著	
		可持续影响指标	保障教育工作稳定性	效果显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	白洁				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第四中学				
项目名称	维修维护类				
主管部门编码	201001	主管部门	2020.12.31		
项目单位	济宁市第四中学	项目负责人	白洁	联系电话	2215287
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		16.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	我校是一所初级中学，主要职责是抓基础教育、组织教学、科学科研活动、保证教学质量。维护教职工利益、保证教职工合法权益、以教职工和学生的人生幸福和生命质量做作为重点。				
项目概况	今年设校本课程功能教室改造6万元；线路改造、零星维修10万元，共计维修维护费16万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据《政府采购法》；新冠疫情影响标准；学校办公会研究校园文化及绿化金额标准			
	项目申报的可行性	我校有国有资产出租收入保证项目资金来源，并符合政府采购类维修维护标准，完成维修维护、防疫、绿化类采购任务			
	项目申报的必要性	我校现在借用老一中校区，设施较为陈旧，为建设一所标准化、现代化学校，达到教学目标，需要在维修类、文化建设类、校园绿化类投入必要资金			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、校本课程功能教室改造		2021.1.1	2021.4.30	
	2、线路改造、零星维修		2021.1.1	2021.7.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为一年期目标，今年完成校园维护建		为一年期目标，今年完成校园维护建设，完成任务。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修、维护面积	12000平方米	
		质量指标	维修、维护项目	25项	
		时效指标	维修、维护验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31前	
	效益指标	成本指标	零星维修	≤16万	
		可持续影响指标	保障教育工作稳定性	保障	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修、维护面积	12000平方米	
		质量指标	维修、维护项目	25项	
		时效指标	维修、维护验收合格率	100%	
		成本指标	完成时间	2021.12.31前	
		成本指标	零星维修	≤16万	

	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高教学环境	显著	
		生态效益指标	保障教育工作 稳定性	保障	
		社会效益指标	师生满意度	≥95%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:	白洁				

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市第一中学				
项目名称	后勤服务中心				
主管部门编码	201001	主管部门	市教育局		
项目单位	济宁市第一中学	项目负责人	李朝轩	联系电话	5663275
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		300.00		
	一、财政拨款：		300.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	根据市政府会议纪要（济政纪[2009]119号）文件精神，发放济宁一中后勤服务中心在职人员工资、津贴、各种补贴、五险一金、一次性绩效工资、奖励性绩效工资及公积金，文明奖及公积金、工会经费。该单位退休人员房补及在职、退休人员采暖补贴、物业补贴等项目				
项目概况	根据市政府会议纪要（济政纪[2009]119号）文件精神，发放济宁一中后勤服务中心在职人员工资、津贴、各种补贴、五险一金、一次性绩效工资、奖励性绩效工资及公积金，文明奖及公积金、工会经费。该单位退休人员房补及在职、退休人员采暖补贴、物业补贴等项目300万元				
项目立项情况	项目立项的依据	市政府会议纪要（济政纪[2009]119号）文件精神，后勤服务中心人员与一中教职工待遇一致。			
	项目申报的可行性	人员需要支付工资、津贴、保险、绩效等			
	项目申报的必要性	后勤服务中心在职及退休共计35人，需要支付人员经费			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、在职及退休人员经费			2021.1.1	2021.12.31
	发放济宁一中后勤服务中心在职人员工资、津贴、各种补贴、五险一金、一次性绩效工资、奖励性绩效工资及公积金，文明奖及公积金、工会经费。该单位退休人员房补及在职、退休人员采暖补贴、物业补贴等项目		根据市政府会议纪要（济政纪[2009]119号）文件精神，发放济宁一中后勤服务中心在职人员工资、津贴、各种补贴、五险一金、一次性绩效工资、奖励性绩效工资及公积金，文明奖及公积金、工会经费。该单位退休人员房补及在职、退休人员采暖补贴、物业补贴等项目		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	35人经费		
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	及时	
		成本指标	≤300	≤300	

	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	良好	良好	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤服务中心在职及退休人员数量	在职11人，退休24人	
		质量指标	费用发放准确率	100%	
		时效指标	各项费用发放及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	工作人员权益保障率	100%	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	学校正常运转保障率	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	100%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第一中学				
项目名称	教学教研教育				
主管部门编码	201001	主管部门	市教育局		
项目单位	济宁市第一中学	项目负责人	房晓辉	联系电话	5663275
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		150.00		
	一、财政拨款:		0.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		150.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	用于教学业务提升的师资培训、教研、新高考备考、校本课程、特色课程开设、学生夏令营、教育资源网、教学装备图书购置等，学生查体、高一军训。				
项目概况	用于教学业务提升的师资培训、教研、新高考备考、校本课程、特色课程开设、学生夏令营、教育资源网、教学装备图书购置等，学生查体、高一军训。				
项目立项情况	项目立项的依据	新高考改革的需要			
	项目申报的可行性	加大培训力度，提升师资水平，开发特色课程、校本课程提升教育质量			
	项目申报的必要性	提升教育教学，促进学校高质量发展			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、师资培训、教研、新高考备考、校本课程、特色课程开设、学生夏令营、教育资源网、教学装备图书购置等，学生查体、高一军训			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	教学业务提升的师资培训、教研、新高		教学业务提升的师资培训、教研、新高考备考、校本课程		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	≤150	≤150	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	≤150	≤150	
					
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	良好	良好	
					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	教师人员数量	480人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	费用及时支出率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	

		数量指标	高一军训学生数量	1800人	
		数量指标	查体学生人员数量	1750人	
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	工作正常开展保障率	100%	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	学校正常运转保障率	100%	

		社会效益指标	教师满意度	≥95%	
		社会效益指标	学生满意度	≥95%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第一中学				
项目名称	后勤服务类				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市第一中学	项目负责人	朱峰	联系电话	5663275
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		88.00		
	一、财政拨款：		88.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	用于中央空调系统、各类水系统、电梯、天象馆、电力系统、数字信息化系统（网络、监控、多媒体、通讯等）、安保系统等维保维护。教学用房楼体、楼顶、卫生间上下水、校园道路、绿化等常规维修及零星工程。				
项目概况	用于中央空调系统、各类水系统、电梯、天象馆、电力系统、数字信息化系统（网络、监控、多媒体、通讯等）、安保系统等维保维护。教学用房楼体、楼顶、卫生间上下水、校园道路、绿化等常规维修及零星工程88万。				
项目立项情况	项目立项的依据		保障教育教学需要		
	项目申报的可行性		中央空调系统、各类水系统、电梯、天象馆、电力系统、数字信息化系统（网络、监控、多媒体、通讯等）、安保系统等维保维护。教学用房楼体、楼顶、卫生间上下水、校园道路、绿化等常规维修		
	项目申报的必要性		教育教学需要后勤服务的保障		
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	空调、水系统、电系统、数字化系统、安保系统、楼体、道路及绿化需要维护			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保学校空调、水电系统、数字信息化系统、安保系统正常运转，提升校园环境确保教育教学。		确保学校空调、水电系统、数字信息化系统、安保系统正常运转，提升校园环境确保教育教学。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	≤88	≤88	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	≤88	≤88	
					
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	良好	良好	
.....					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	
		社会效益指标	工作正常开展保障率	100%	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	学校正常运转保障率	100%	
					
		社会效益指标	师生满意度	≥95%	
	社会效益指标	工作人员满意度	≥95%		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市电化教育馆				
项目名称	教育网信息系统安全等级保护费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市电化教育馆	项目负责人	李存军	联系电话	2651663
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.00		
	一、财政拨款:		8.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	通过电化教育，推动教育现代化的发展。中小学、职业中学、师范学校电化教育管理与研究。（相关社会服务）				
项目概况	教育系统网站及相关应用系统必须进行等级保护工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	教育部和公安部联合下发的《关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》【教技[2015]2号】			
	项目申报的可行性	教育系统网站及相关应用系统必须进行等级保护工作			
	项目申报的必要性	中华人民共和国网络安全法要求所有网站及相关应用系统必须进行等级保护测评。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、教育网信息系统安全等级保护费			2021/1/1	2021/12/31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证设备正常运转，确保教育网络畅通。		保证设备正常运转，确保教育网络畅通。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备数量	等保测评服务一次	
		质量指标	维修维护工作完成率	100%	
		时效指标	维修维护及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		成本指标	设备正常运转率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保教育网络畅通、保障工作正常开展	100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	设备数量	等保测评服务一次	
		质量指标	维修维护工作完成率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保教育网络畅通、保障工作正常开展	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	100%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见					
					(盖章)
					年 月 日
填报人:	李春霞				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市电化教育馆				
项目名称	维修费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市电化教育馆	项目负责人	李存军	联系电话	2651663
项目开始时间			项目结束时间		
项目资金申请 （万元）	资金总额：		4.28		
	一、财政拨款：		4.28		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	通过电化教育，推动教育现代化的发展。中小学、职业中学、师范学校电化教育管理与研究。（相关社会服务）				
项目概况	济宁市教育信息中心服务器维修经费，交换机维修经费，其他网络设备修经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁教育信息中心设备老化，需常年维修维护。			
	项目申报的可行性	保证设备正常运转，确保教育网络畅通。			
	项目申报的必要性	全市10多台核心交换机、路由器、20多台服务器以及其他相关网络设备需24小时运转，损坏后需及时维修更换。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、对核心交换机、服务器等硬件设施进行检		2021-1-1	2021-7-31	
	2、对检测出的故障硬件进行更换维修		2021-7-1	2021-12-1	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证设备正常运转，确保教		市教育信息中心负责着全市中小学网络接入和各教育系统平台的		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备数量	根据检修结果确定	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	维修维护及时	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		质量指标	维修维护工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	确保教育网络畅通、保障工作正常开展	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	设备数量	根据检修结果确定	
		质量指标	设备正常运转率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	维修维护工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	确保教育网络申通，保障工作正常开展	显著	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人：	李春霞				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市电化教育馆			
项目名称		教育网络租赁费			
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市电化教育馆	项目负责人	李存军	联系电话	2651663
项目开始时间	2021/1/1		项目结束时间	2021/12/31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		33.20		
	一、财政拨款：		33.20		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	通过电化教育，推动教育现代化的发展。中小学、职业中学、师范学校电化教育管理与研究。（相关社会服务）				
项目概况	济宁教育信息中心负责着全市1600余所学校的网络接入和各教育系统平台的运行服务工作。为实现与外网的互联互通，教育信息中心采用租赁外网线路的形式进行连接。目前对外连接线路有两条：一条是到省教育信息中心的200M中国教育科研网网络，网络费每月1.1万元，全年13.2万元；另一条线路是中国移动的10G带宽公网出口，全年费用为20万元。以上全年共计需要费用33.2万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	为实现与外网的互联互通，教育信息中心采用租赁两条外网线路进行连接。			
	项目申报的可行性	为全市学校的网络提供统一的互联网接入服务			
	项目申报的必要性	市电教馆为全市1600余所学校的网络接入和各教育系统平台的运行提供统一的互联网接入服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、省教育信息中心的200M中国教育科研网网络			2021-1-1	2021-12-31
	2、中国移动的10G带宽公网出口			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证设备正常运转，确保教育		保证设备正常运转，确保教育网络畅通。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	>1600所	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	对外连接线路数量	2条	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	显著	
		社会效益指标	确保教育网通畅	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	>1600所	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	对外连接线路数量	2条	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	显著	
		社会效益指标	确保教育网通畅	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	李春霞				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市高级职业学校				
项目名称	校舍维修改造				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市高级职业学校	项目负责人	高保金	联系电话	2032158
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-01	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		220.00		
	一、财政拨款：		20.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		200.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	济宁市中等职业教育，全市农业、建筑、财经专业成人教育				
项目概况	文博楼装修100万元，食堂改造120万元				
项目立项情况	项目立项的依据	完成学校建设发展的总任务，促进学生专业技术进步，全面健康发展。			
	项目申报的可行性	该项目经过学校党委集中研究决定，有专家团队进行市场调研考察，专人负责项目跟进			
	项目申报的必要性	文博楼、食堂竣工完成时间跨度较长，房屋自然老化，继续使用亟需维修维护改造。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、文博楼装修			2021/1/1	2021/12/31
	2、食堂改造			2021/1/1	2021/12/31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	职业学校学生教育正常教学保障		职业学校学生教育正常教学保障		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文博楼修缮面积	6500平方米	
		质量指标	文博楼维修改造	≤100万元	
		时效指标	食堂改造	≤1120万元	
	效益指标	经济效益指标	教学工作正常开展保障率	100%	
		社会效益指标	保障校区稳定运行	效果显著	
		可持续影响指标	提升教育教学环境质量	效果显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文博楼修缮面积	6500平方米	
		质量指标	文博楼维修改造	≤100万元	
		时效指标	食堂改造	≤1120万元	
		经济效益指标	教学工作正常开展保障率	100%	

	效益指标	社会效益指标	保障校区稳定运行	效果显著	
		可持续影响指标	提升教育教学环境质量	效果显著	
		社会效益指标	师生满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市高级职业学校				
项目名称	专用设备购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市高级职业学校	项目负责人	高保金	联系电话	2032158
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-01	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		100.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		100.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	济宁市中等职业教育，济宁市农业、建筑、财经专业成人教育				
项目概况	学校教育教学信息化建设100万元				
项目立项情况	项目立项的依据	信息化教学时代下，电脑办公已经成为教师办公的必需方式，理实一			
	项目申报的可行性	经党委集中研究，科学调度，全面调研，恰当分配，确定项目可行			
	项目申报的必要性	职业学校教育正常教学保障			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、教育教学信息化建设			2021/1/1	2021/12/31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	职业学校教育正常教学保障		职业学校教育正常教学保障		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公电脑数量	20台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	购置及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办学能力和水平	效果显著	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	提高人才培养水平	效果显著	
		可持续影响指标	加强学校信息化建设、提高社会认可度	达标层次	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	购置办公电脑数量	20台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	购置及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办学能力和水平	效果显著	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	提高人才培养水平	效果显著	
		可持续影响指标	加强学校信息化建设、提高社会认可度	达标层次	
		满意度指标	师生满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市高级职业学校				
项目名称	成人教育项目				
主管部门编码	201001	主管部门	市教育局		
项目单位	济宁市高级职业学校	项目负责人	高保金	联系电话	2032158
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-01	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1132.00		
	一、财政拨款:		0.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		1132.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	济宁市中等职业教育, 济宁市农业、建筑、财经专业成人教育				
项目概况	组织部基层党员教育734万元, 省委组织部远程教育316万元, 农业技术人员教育、退伍军人教育186万元				
项目立项情况	项目立项的依据	依据济宁市委组织部济宁市教育局济宁市财政局, 关于做好2021年济宁市农村干部学校招生工作的通知立项。组织部基层党员教育734万元, 省委组织部远程教育316万元, 农业技术人员教育、退伍军人教育186万元			
	项目申报的可行性	济宁高职校下设农村干部学校, 有着专业化农村干部培训教师队伍, 成体系的教学系统, 具备办学的可行性。组织部基层党员教育734万元, 省委组织部远程教育316万元, 农业技术人员教育、退伍军人教育186万元			
	项目申报的必要性	组织部基层党员教育734万元, 省委组织部远程教育316万元, 农业技术人员教育、退伍军人教育186万元			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、成人教育			2021/1/1	2021/12/1
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	政府安排成人教育项目圆满完成		政府安排成人教育项目圆满完成		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	费用支出准确率	100%	
		质量指标	受教育人员到课率	100%	
		时效指标	受教育人员到课及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	成人教育经费保障率	≥100%	
		社会效益指标	覆盖率	≥100%	
		生态效益指标	教育质量逐步提高	效果显著	

		可持续影响指标	培养更多的人才，促进经济社会发展	显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	费用支出准确率	100%	
		质量指标	受教育人员到课率	100%	
		时效指标	受教育人员到课及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	成人教育经费保障率	≥100%	
		社会效益指标	覆盖率	≥100%	
		生态效益指标	教育质量逐步提高	效果显著	
		可持续影响指标	培养更多的人才，促进经济社会发展	显著	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市高级职业学校				
项目名称	农村干部教育				
主管部门编码	201001	主管部门	市教育局		
项目单位	济宁市高级职业学校	项目负责人	高保金	联系电话	2032158
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-01	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		125.00		
	一、财政拨款:		125.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	济宁市中等职业教育, 济宁市农业、建筑、财经专业成人教育				
项目概况	济宁市组织部农村党员干部大专班				
项目立项情况	项目立项的依据	依据济宁市委组织部济宁市教育局济宁市财政局, 关于做好2021年济宁			
	项目申报的可行性	济宁高校校下设农村干部学校, 有着专业化农村干部培训教师队伍, 成			
	项目申报的必要性	完成市委组织部交给的任务, 为济宁市培养新农村发展带头人。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、市委组织部农村干部培训			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	济宁市组织部农村党员干部		济宁市组织部农村党员干部大专班		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	300人	
		质量指标	培训次数	全日制在校	
		时效指标	培训合格率	100%	
		成本指标	培训完成时间	2021.12.31前	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	农村干部覆盖率	≥60%	
		生态效益指标	村庄覆盖率	≥85%	
		可持续影响指标	教育质量逐步提高	效果显著	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	费用支出准确率	100%	
		质量指标	受教育人员到课率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	受教育人员到课及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	经费保障率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	促进经济社会发展	显著	
		社会效益指标	受益人员满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市教学仪器供应站				
项目名称		实验教学活动经费				
主管部门编码		201001	主管部门		济宁市教育局	
项目单位		济宁市教学仪器供应站	项目负责人		李锋	
			联系电话		2677866	
项目开始时间		2021.1.1		项目结束时间		
				2021.12.31		
		资金总额：		6.35		
		一、财政拨款：		0.00		
项目资金申请		二、自有资金：		6.35		
（万元）		1、事业收入		0.00		
		2、经营性收入		0.00		
		3、其他		6.35		
		三、其他：		0.00		
项目单位职能概述		指导全市教育装备管理和应用，开展实验教学研究 and 实验仪器研究、开发，提高教育装备管理应用水平。				
项目概况		开展全市中小学实验教学和信息化说课评选活动；开展全市中小学创新实验优质课评选活动；开展第六批 实验装备应用示范校 创建活动；开展中小学实验教学检查抽测活动；开展全市幼儿园优秀自制玩教具评选；参加全国教育装备展示会等。				
项目立项情况		项目立项的依据		《济宁市教学仪器供应站关于举办全市中小学创新实验优质课评选活动的通知》、《济宁市教育局关于开展济宁市 实验装备应用示范校 创建工作的通知》、《济宁市教学仪器供应站关于开展全市中小学实验教学检查抽测活动的通知》、《山东省教育技术装备服务中心关于举办全省幼儿园优秀自制玩教具评选活动的通知》、《山东省教育技术装备服务中心关于组织参加全国教育装备展示会的通知》。		
		项目申报的可行性		《济宁市教学仪器供应站关于举办全市中小学创新实验优质课评选活动的通知》、《济宁市教育局关于开展济宁市 实验装备应用示范校 创建工作的通知》、《济宁市教学仪器供应站关于开展全市中小学实验教学检查抽测活动的通知》。		
		项目申报的必要性		提高济宁市教育装备管理水平。		
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间	完成时间	
		1、实验装备应用示范校创建活动		2021.1.1	2021.12.31	
		2、开展中小学实验教学检查抽测活动		2021.1.1	2021.12.31	
		3、开展全市中小学实验教学和信息化说课评选活动等		2021.1.1	2021.12.31	
项目绩效目标		长期目标		年度目标		
		提高实验教师、学生动手实验操作能力。		进一步提升我市中小学实验教学水平和学生创新实践能力。		
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	组织实验教学评审、抽测活动，组织实验操作考试等。	3	
			质量指标	检测合格率	合格	
			时效指标	完成时限	按计划执行	
			成本指标	开展业务活动费用	长期投入	
		效益指标	社会效益指标	提高实验操作水平，提高教育满意度	满意	
			可持续影响指标	提高学校办学水平，促进教育健康发展	成效显著	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织实验教学评审、抽测活动，组织实验操作考试。	≅5项	
		质量指标	检测合格率	98%	
		时效指标	完成时间	年底完成	
		成本指标	成本控制率	≅100%	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平，提高教育满意度	成效显著	
		可持续影响指标	提高基础教育健康发展	成效显著	
		社会效益指标	师生满意度	≥98%	
		社会效益指标	实验教学经费保障率	100%	
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：	赵怀金				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育科学研究院				
项目名称	教育科研业务经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	市教科院	项目负责人	吴昭洪	联系电话	2890268
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		336.95		
	一、财政拨款：		336.95		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	开展全市中小学、学前教育、职业教育、成人教育和特殊教育教学研究，提出教学指导意见；参与教材和教辅的选用工作，开发课程资源，实施课程教学管理；对基础教育教学质量进行监测评价；承担教育科研成果评选、推广、交流等工作				
项目概况	1、组织全市高中招生暨初中学业水平测试等相关工作。2、开展全市中小学职业教育教育教学研究等教研活动。3、支付劳务派遣人员工资。4、购置办公设备。5、必要的维修维护费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	保质保量完成教学教研任务			
	项目申报的可行性	保质保量完成教学教研任务			
	项目申报的必要性	保质保量完成教学教研任务			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、做预算			2021.1	2021.2
	2、打报告申请			2021.1	2021.12
	3、进行活动			2021.1	2021.12
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	继续开展好全市教育科研的各项活动，提升教学水平，做好全市高中招生暨初中学业水平测试等相关工作。		保质按时完成中考的命题、印制、阅卷等工作，提升全市教科研工作水平，确保日常工作的顺利开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	听课、指导教师数量、教学活动	学生成绩提高	
		质量指标	教师教学质量提高	教学成绩显著提高	
		时效指标	完成时间	学期内	
		成本指标	节约成本	≤336.95万元	
		社会效益指标	教育教学提高	提高	

	双项目标	可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	听课、指导教师数量、教学活动	学生成绩提高	
		数量指标	开展教研活动次数	30次	
		数量指标	劳务派遣人员数量	2人	
		数量指标	购置设备数量	10台	
		数量指标	维修维护工作完成率	100%	
		数量指标	中考及学业水平测试相关工作完成率	100%	
		质量指标	教师教学质量提高	教学成绩显著提高	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		质量指标	各项工作完成质量合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	节约成本、成本控制率	≤336.95万元，100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	教育教学提高	提高	
		社会效益指标	教育教研工作保障率	100%	
		社会效益指标	受益教师满意度	≥90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育招生考试院				
项目名称	监考巡考等劳务费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	市招生考试院	项目负责人	李迎新	联系电话	2313377
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		764.40		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		764.40		
	1、事业收入		700.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		64.40		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	负责全市高考、成人高考、研究生考试、美术统考、自学考试、学业水平考试、专升本考试、大学英语四、六级考试、计算机等级考试、公共英语等级考试等各类考试				
项目概况	高等教育自学考试全年进行2次，分别为4月和10月，每次考试考2天，每次大约设置7个考点；成人高考于10月份进行，设邹城、曲阜、汶上、嘉祥和市区共5个考区；高考于6月进行，市区设置4个考点；研究生考试12月或1月进行，市区共设置9个考点，考2天；专升本考试于3月进行设置3个考点；美术统考1月进行，设置5个考点，考2天。全国计算机等级考试为3月和9月进行，各考3天；大学英语四六级考试6月和12月进行，各考1天。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省教育厅山东省财政厅<关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知>》（鲁教财函〔2018〕30号）；《济宁市教育局济宁市财政局关于转发省教育厅省财政厅<关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知>的通知》（济教字〔2019〕35号）《关于重新核定我省非学历社会证书考试报名考试费收费及分配标准的通知》（鲁招考〔2011〕54号）			
	项目申报的可行性	经过多年实践，可行。			
	项目申报的必要性	确保各类考试顺利进行			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、自学考试			2021-4-1	2021-10-31
	2、成人高考			2021-10-1	2021-10-31
	3、高考			2021-6-1	2021-6-30
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保各类考试平稳顺利进行		确保各类考试平稳顺利进行		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	监考人员数量	12000人	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	考试故障率	0	
		时效指标	考试时间	高等教育自学考试4月和10月；成人高考10月；高考于6月进行；研究生考试12月或1月进行；专升本考试于3月进行；美术统考1月进行；计算机等级考试为3月和9月进行；公共英语等级考试为3月和9月进行；大学英语四六级考试6月和12月进行。	
		成本指标	监考巡考等劳务费	≤764.4万	
		数量指标	巡考人员数量	1800人	
		数量指标	其他人员数量	600人	
		数量指标	监考巡考劳务费发放标准的执行率	≥100%	
		数量指标	监考巡考人员与考生占比	≥13%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障考生考试顺利完成	保障	
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监考人员数量	12000人	
		质量指标	考试故障率	0	
		时效指标	自学考试时间	每年4月、10月	
		成本指标	监考巡考等劳务费	≤764.4万	
		时效指标	春季、夏季高考时间	每年5月、6月	
		时效指标	成人、研究生考试时间	每年10月、12月	
		时效指标	专升本、艺术统考时间	每年3月、12月	
		时效指标	证书类考试时间	每年3月、6月、9月、11月、12月	
		数量指标	巡考人员数量	1800人	
		数量指标	其他人员数量	600人	
		质量指标	监考巡考劳务费发放标准的执行率	≥100%	
		质量指标	监考巡考人员与考生占比	≥13%	
		社会效益指标	考生考试顺利完成保障率	100%	

	效益指标	生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
		社会效益指标	考试人员满意度	≥100%	
		社会效益指标	监考人员满意度	≥100%	
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见	同意			(盖章) 年 月 日	
填报人:	张会丽				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育招生考试院				
项目名称	考试考务费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	市招生考试院	项目负责人	李迎新	联系电话	2313377
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		117.43		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		117.43		
	1、事业收入		116.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		1.43		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	负责全市高考、成人高考、研究生考试、美术统考、自学考试、学业水平考试、专升本考试、大学英语四、六级考试、计算机等级考试、公共英语等级考试等各类考试				
项目概况	高等教育自学考试全年进行2次，分别为4月和10月，每次考试考2天，每次大约设置7个考点；成人高考于10月份进行，设邹城、曲阜、汶上、嘉祥和市区共5个考区；高考于6月进行，市区设置4个考点；研究生考试12月或1月进行，市区共设置9个考点，考2天；专升本考试于3月进行设置3个考点；美术统考1月进行，设置5个考点，考2天。全国计算机等级考试为3月和9月进行，各考3天；公共英语等级考试为3月和9月进行，各考1天；大学英语四六级考试6月和12月进行，各考1天。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省教育厅山东省财政厅<关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知>》（鲁教财函〔2018〕30号）；《济宁市教育局济宁市财政局关于转发省教育厅省财政厅<关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知>的通知》（济教字〔2019〕35号）			
	项目申报的可行性	经过多年实践，可行。			
	项目申报的必要性	确保各类考试顺利进行			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、自学考试		2021-4-1	2021-10-31	
	2、成人高考		2021-10-1	2021-10-31	
	3、高考		2021-6-1	2021-6-30	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保各类考试平稳顺利进行		确保各类考试平稳顺利进行		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	考试考务种类	11类	
		质量指标	考点故障率	0	

长期绩效指标	产出指标	时效指标	考试时间	高等教育自学考试4月和10月；成人高考10月；高考于6月进行；研究生考试12月或1月进行；专升本考试于3月进行；美术统考1月进行；计算机等级考试为3月和9月进行；公共英语等级考试为3月和9月进行；大学英语四六级考试6月和12月进行。	
		成本指标	考试考务费	≤117.43万	
					
		数量指标	考点数	高等教育自学考试7个考点；成人高考5个考区；高考4个考点；研究生考试9个考点；专升本考试3个考点；美术统考5个考点；全国计算机等级考试5个考点；公共英语1个考点；大学英语四六级考试4个考点。	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障考生考试顺利完成	保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	

					
		社会效益指标	区县考点覆盖率	≥100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考试考务种类	11类	
		质量指标	考点故障率	0	
		时效指标	自学考试时间	每年4月、10月	
		成本指标	考试考务费	≤117.43万	
					
		数量指标	高等教育自学考试考点	7个	
		数量指标	成人高考考区	5个	
		数量指标	高考、研究生、专升本、艺术统考考点	21个	
		数量指标	计算机、公共英语、四六级考试考点	10个	
		时效指标	春季、夏季高考时间	每年5月、6月	
		时效指标	成人、研究生考试时间	每年10月、12月	
		时效指标	专升本、艺术统考时间	每年3月、12月	
		时效指标	证书类考试时间	每年3月、6月、9月、11月、12月	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	考生考试顺利完成保障率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
					
		社会效益指标	区县考点覆盖率	≥100%	
		社会效益指标	巡考人员满意度	≥100%	
		社会效益指标	考试人员满意	≥100%	
其他需说明的问题	无				
	同意				

预算部门审核意见		(盖章) 年 月 日
填报人:	张会丽	

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市教育招生考试院				
项目名称	无线电防作弊设备				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	市招生考试院	项目负责人	李迎新	联系电话	2313377
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		100.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		100.00		
	1、事业收入		100.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	负责全市高考、成人高考、研究生考试、美术统考、自学考试、学业水平考试、专升本考试、大学英语四、六级考试、计算机等级考试、公共英语等级考试等各类考试				
项目概况	加强数据传输等高科技作弊的防控能力，建立健全教育考试作弊防控系统。信号侦测引导阻断设备通过检测、分析考场周边可疑信号，自主有效拦截和阻断无线耳机、作弊橡皮等数码作弊设备信号。同时，在移动运营商信号降到一定程度时，可有效屏蔽阻断手机信号。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市人民政府办公室《关于印发济宁市加强高考综合改革保障工作实施方案的通知》（济政办字[2020]11号）；《关于加快推进山东省国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鲁教招函【2020】5号）			
	项目申报的可行性	经过多年实践，可行			
	项目申报的必要性	确保各类考试顺利进行			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、无线电防作弊设备			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加强数据传输等高科技作弊的防		加强数据传输等高科技作弊的防控能力，建立健全教育考试		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	成本指标	设备金额	100	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保考试顺利	保障	
		可持续影响指标	促进考试公平公正	显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	1批	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	设备资金	100	
					
		数量指标	设备故障率	0	
		经济效益指标	无		

	效益指标	社会效益指标	考试顺利完成保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进考试公平公正	显著	
		社会效益指标	受益人员满意	≥100%	
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:	张会丽				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	零星购置及零星维护（修）费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		100.00		
	一、财政拨款：		100.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	保障正常教育教学运转维护及零星购置				
项目概况	用于单位办公设备（电脑硬件、打印机耗材）、教学用品等购置具体购置数量根据办公和教学开展适时确定及办公设备、电器、户外大型玩具、墙面、教学教具等日常维护、维修的支出，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省省级实验幼儿园办园标准》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》（试行）、《3—6岁儿童学习发展指南》等教育法律法规，济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规			
	项目申报的可行性	为保障幼儿园正常教育教学及行政人员办公的正常进行，所需购置办公、教学物品及办公设备、电器、户外大型玩具、墙面、教学教具等日常维护、维修			
	项目申报的必要性	保障幼儿园教育教学及行政办公正常有序开展，所需物品的购置及保养维修			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、零星维修及维修维护			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	办公及教学所需的物品购置及正常维护维修能够及时完成，保障教育教学工作正常开展		办公及教学所需的物品购置及正常维护维修能够及时完成，保障教育教学工作正常开展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	10台/套	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	购置完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	

长期绩效指标		数量指标	维护维修设备器材数量	50台/套	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	
		时效指标	维修维护及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园教育教学正常运行保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作环境质量，满足日常教	显著	
		社会效益指标	师生满意度	≥95%	
		社会效益指标	维修维护人员满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	10台/套	
		质量指标	设备正常运转率	100%	
		时效指标	购置完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	维护维修设备器材数量	50台/套	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	
		时效指标	维修维护及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园教育教学正常运行保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作环境质量，满足日常教	显著	
		社会效益指标	师生满意度	≥95%	
		社会效益指标	维修维护人员满意度	≥95%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	大型活动经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	一、财政拨款：		20.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	开展大型活动购置物品、租赁、服装等费用				
项目概况	开展大型活动购置物品、租赁、服装等费用开展大型活动购置物品（场地标识板、场地装饰物、幼儿游戏、手工制作物品、演出服装等）、租赁舞台、音响设备、服装、人工费用等支出，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省省级实验幼儿园办园标准》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》（试行）、《3—6岁儿童学习发展指南》等教育教学法规，济宁市监察局、财政局、教育局、物价局及机关事务管理局等部门各项政策法规			
	项目申报的可行性	保障组织幼儿郊游、六一活动及节日晚会等大型活动的正常开展，丰富教育教学活动形式			
	项目申报的必要性	丰富教育教学形式，增进师生与家长沟通			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	大型活动经费			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障组织幼儿郊游、六一活动及		保障组织幼儿郊游、六一活动及节日晚会等大型活动的正常开		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置物品数量	40套	
		质量指标	服装道具质量合格率	100%	
		时效指标	购置租赁工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	参加活动人员数量	≥1500人	
		数量指标	举办大型活动数量	≥3次	
		数量指标	服装数量	200件	
		数量指标	活动完成率	100%	
		质量指标	活动事故发生率	0	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	活动按时举办	100%	
		社会效益指标	大型活动正常实施开展保障率	100%	

	效益指标	可持续影响指标	满日幼儿园正常教学需求，保障教学工作正常开展	显著	
		社会效益指标	学生家长满意度	100%	
		社会效益指标	师生满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置物品数量	40套	
		质量指标	服装道具质量合格率	100%	
		时效指标	购置租赁工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	参加活动人员数量	≥1500人	
		数量指标	举办大型活动数量	≥3次	
		数量指标	服装数量	200件	
		数量指标	活动完成率	100%	
		质量指标	活动事故发生率	0	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	活动按时举办	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大型活动正常实施开展保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满日幼儿园正常教学需求，保障教学工作正常开展	显著	
					
		社会效益指标	学生家长满意度	100%	
		社会效益指标	师生满意度	100%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	劳务派遣人员劳务费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		140.00		
	一、财政拨款：		140.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	保障教育教学正常开展支付劳务派遣人员劳务费及社保				
项目概况	根据劳动合同及《劳动法》相关政策，按月支付劳务派遣人员工资及社保的缴纳，保障派遣人员收入待遇，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省省级实验幼儿园办园标准》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育			
	项目申报的可行性	根据省市颁布的幼儿管理相关政策要求，除行政、教师岗以外非在编用人需走			
	项目申报的必要性	根据机构编制及幼儿园管理相关政策要求，事业在编人员岗位性质为行政及教			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	劳务派遣人员劳务费			20210101	20211231
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障劳务派遣人员工资福利及社保		保障劳务派遣人员工资福利及社保待遇，按时发放工资及缴纳		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	60人	
		质量指标	劳务费支出准确率	100%	
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
		社会效益指标	劳务派遣人员权益保障率	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	60人	
		质量指标	劳务费支出准确率	100%	
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	

年度绩效指标		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
		社会效益指标	劳务派遣人员权益保障率	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	军分区、吉安分园房屋租赁费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		95.00		
	一、财政拨款：		95.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	用于总园军民共建楼及吉安小区分园教学楼租赁费用				
项目概况	租赁位于市任城区检察院街4号，土地面积4252平方，建筑面积2336平方的原军分区修械所作为军民共建楼用于幼儿园校舍；租赁位于任城区吉安小区内土地面积2600平方，建筑面积2060平方的房屋用于幼儿园校舍。所需资金为财政拨款中的行政事业性收费。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局及机关事务管理局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	保证幼儿园正常开办租赁校舍办园			
	项目申报的必要性	根据教育部门要求支持公立幼儿园及公益性普惠性幼儿园的开办，需租赁校舍办园			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	军分区、吉安分园房屋租赁费		20210101	20211231	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	正常维持幼儿园总园、吉安分园开		正常维持幼儿园总园、吉安分园开办，及时支付办园所用		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁数量	2	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		数量指标	租赁面积	4936平方	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	租赁数量	2	
		质量指标	费用支出准确率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	租赁面积	4936平方	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
					
社会效益指标		受益人员满意度	≥95%		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	水电取暖费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		100.00		
	一、财政拨款：		100.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	为保障单位正常运转用于支付水电暖气费用				
项目概况	为保障单位正常运转，每月按时支付四所园区水、电费，冬季取暖季及时支付四所园区的暖气费，所需资金为财政拨款的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	单位正常运转所需缴纳的水费、电费、采暖费			
	项目申报的必要性	单位正常运转所需缴纳的水费、电费、采暖费			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	水电取暖费			20210101	20211231
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按时足额缴纳总园及分园四所园区		按时足额缴纳总园及分园四所园区的水、电费，及时支		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积	16000平方	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	费用支出项	3项	
	长期绩效指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
					
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积	16000平方	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	费用支出项	3项	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足日常工作需求，保障单位正常运转	显著	
					
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	太白湖、南风分园物业管理费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		55.00		
	一、财政拨款：		55.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	用于支付太白湖园区、南风花园园区物业管理费（政府采购）				
项目概况	保障正常办公、教育教学正常有序开展，需通过政府采购进行物业项目对外公开招标，服务范围为南风分园绿植、保洁物业服务、太白湖分园绿植、消防、安保、保洁服务，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	太白湖两所分园需对外招标进驻物业服务			
	项目申报的必要性	南风分园、太白湖分园室外绿植、安保服务、保洁服务等需由物业公司提供服务			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	太白湖、南风分园物业管理费			20210101	20210731
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	及时完成政府采购目标，保证物业		及时完成政府采购目标，保证物业服务及时，维持正常		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园数量	2处	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	

		数量指标	安保、保洁人员数量	16	
		数量指标	政府采购工作完成率	100%	
		质量指标	政府采购结果合规性	100%	
		经济效益指标			
社会效益指标		校园安全保障率	100%		

		生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全，维持正常教育教学秩序	显著		
		社会效益指标	校园突发事件处置率	100%		
		社会效益指标	安保人员基本权益保障率	100%		
		社会效益指标	校园师生满意度	≥95%		
		社会效益指标	安保人员满意度	≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	校园数量	2处		
		质量指标	费用支出准确率	100%		
		时效指标	工作完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	100%		

		数量指标	安保、保洁人员数量	16		
		数量指标	政府采购工作完成率	100%		
		质量指标	政府采购结果合规性	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园安全保障率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障校园安全，维持正常教育教学秩序	显著		
		社会效益指标	校园突发事件处置率	100%		
		社会效益指标	安保人员基本权益保障率	100%		
		社会效益指标	校园师生满意度	≥95%		
		社会效益指标	安保人员满意度	≥95%		
	其他需说明的问题					
	预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
	填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	太白湖分园、南风分园食堂托管费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		51.00		
	一、财政拨款：		51.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	用于支付太白湖分园、南风分园食堂托管费用（政府采购）				
项目概况	政府采购南风分园、太白湖分园食堂托管费用，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	公开招标餐饮服务公司进驻，保证幼儿伙食餐饮			
	项目申报的必要性	公开招标餐饮服务公司进驻，保证幼儿伙食餐饮			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	太白湖分园、南风分园食堂托管费			20210101	20210731
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	政府采购程序公开透明，及时保证		政府采购程序公开透明，及时保证餐饮服务公司及时进驻，保证		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园数量	2处	
		质量指标	菜品原材料采购 质量合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	政府采购工作完 成率	100%	
		质量指标	费用支出准确率	100%	
		质量指标	政府采购结果合 规性	100%	

		社会效益指标	规范食堂建设标准，保障食品安全、卫生	100%		
		可持续影响指标	保障幼儿园教育教学工作正常运	100%		
	效益指标	社会效益指标	膳食搭配均衡、合理，提高幼儿餐食质量	显著		
		社会效益指标	校园师生满意度	≥95%		
		社会效益指标	食堂工作人员满意度	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	校园数量	2处		
		质量指标	菜品原材料采购质量合格率	100%		
		时效指标	工作完成及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	100%		
		数量指标	政府采购工作完成率	100%		
		质量指标	费用支出准确率	100%		
		质量指标	政府采购结果合规性	100%		
	效益指标	社会效益指标	规范食堂建设标准，保障食品安全、卫生	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障幼儿园教育教学工作正常运行	100%		
						
		社会效益指标	膳食搭配均衡、合理，提高幼儿餐食质量	显著		
		社会效益指标	校园师生满意度	≥95%		
		社会效益指标	食堂工作人员满意度	100%		
	其他需说明的问题					
	预算部门审核意见				（盖章） 年 月 日	
	填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁市实验幼儿园				
项目名称	总园、吉安、南风分园校园安保经费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市实验幼儿园	项目负责人	刘海英	联系电话	2108271
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		27.12		
	一、财政拨款:		27.12		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	保障校园安全支付总园、吉安、南风分园校园安保经费				
项目概况	保障校园安全支付总园、吉安、南风分园校园安保经费，, 220年度已政府采购完成合同期限3年，按照合同及时支付2021年度校园安保经费，所需资金为财政拨款中的行政事业性收费				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市监察局、财政局、教育局、物价局等部门各项政策法规。			
	项目申报的可行性	按照公安、教育部门要求所需校园安保服务			
	项目申报的必要性	按照公安、教育部门要求所需校园安保服务			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	总园、吉安、南风分园校园安保经费			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照教育、公安等部门要求，保		按照教育、公安等部门要求，保障校园安全，维持正		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园数量	3处	
		质量指标	经费支出准确率	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	安保人员数量	10	
		社会效益指标	校园安全保障率	100%	
		生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全，维持正常教育教学秩序	显著	
		社会效益指标	校园突发事件处置率	100%	

		社会效益指标	安保人员基本权益保障率	100%	
		社会效益指标	校园师生满意度	100%	
		社会效益指标	安保人员满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园数量	3处	
		质量指标	经费支出准确率	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
					
		数量指标	安保人员数量	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障校园安全，维持正常教育教学秩序	显著	
					
		社会效益指标	校园突发事件处置率	100%	
		社会效益指标	安保人员基本权益保障率	100%	
		社会效益指标	校园师生满意度	100%	
	社会效益指标	安保人员满意度	100%		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市特殊教育学校				
项目名称	残疾学生交通费 and 特殊学习用品及生活用品补助				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市特殊教育学校	项目负责人	张大蔚	联系电话	2315991
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		29.00		
	一、财政拨款:		29.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	二期工程完成后,学校现有规模24个教学班,在校学生288人。学校办学职能将得到进一步扩展,承担全市视、听障青少年儿童的义务教育、高中段教育和城区听障青少年随班就读指导与送教上门服务工作的。				
项目概况	依据依据济宁市《第二期特殊教育提升计划》要求,落实中等及以下学校残疾学生 三免一补(免杂费、住宿费、书本费,补助生活费)和随园保教残疾幼儿免除保教费、伙食费政策,所需经费纳入各级财政预算。各县(市、区)根据实际情况制定残疾学生特殊学习用品、教育训练、交通费等补助政策,落实补助经费。特制订我校残疾学生交通费和特殊学习用品补助预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据济宁市《第二期特殊教育提升计划》。			
	项目申报的可行性	政策、环境、管理、财政资金允许。			
	项目申报的必要性	一是政策允许,二期提升计划中提出提高残疾学生资助水平;二是我校学生都是残疾青少年儿童,家庭比较贫困。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、2021年春季学期交通费和特殊学习用品及生活用品补助			2021.1月	2021.6月
	2、2021年秋季学期交通费和特殊学习用品及生活用品补助			2021.9月	2021.10月
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照济宁市《第二期特殊教育提升计划》要求长期为特校学生提供交通费和特殊学习用品及生活用品补助。		按照济宁市《第二期特殊教育提升计划》要求,落实本年度学生交通费和特殊学习用品及生活用品补助。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补助人数	288人		
		质量指标	补助标准合格率	100%		
		时效指标	发放补助时间	每学期开学第一个月内		
		成本指标	残疾学生交通费和特殊学习用品及生活用	29万元		
		质量指标	补助对象符合率	100%		
		数量指标	补助内容数量	3项		
		效益指标	经济效益指标	减免残疾学生家庭负担	效果显著	
	社会效益指标		残疾人群受教育覆盖率	≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提高残疾人群教育水平	显著		
	社会效益指标		受益学生满意度	≥95%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	补助人数	288人	
			质量指标	补助标准合格率	100%	
时效指标			发放补助时间	每学期开学第一个月内		
成本指标			残疾学生交通费和特殊学习用品及生活用	29万元		
数量指标			补助内容数量	3项		
质量指标			补助对象符合率	100%		
效益指标			经济效益指标	减免残疾学生家庭负担	效果显著	
		社会效益指标	残疾人群受教育覆盖率	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高残疾人群教育水平	显著		
		社会效益指标	收益学生满意度	≥95%		
其他需说明的问题						
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日	
填报人:		张宁				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	新疆学生经费补助				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市育才中学		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	吕美华	联系电话	13854723680
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		259.50		
	一、财政拨款：		259.50		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	保障新疆学生的正常生活和学习，为他们提供生活、学习、医疗、往返交通等各项补助费用。				
项目概况	保障新疆学生学习生活，为他们提供优良的学习环境和舒适的生活条件。				
项目立项情况	项目立项的依据	山东省教育厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于进一步做好全省内地西藏新疆高中班扩招和办学工作意见			
	项目申报的可行性	为新疆部常规工作，具备规范操作流程和标准			
	项目申报的必要性	保障新疆学生的正常学习和生活			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、每月按时发放生活费，保障学生正常学习和生活			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	促进各民族教育的共同发展		为新疆学生全年的学习生活提供资金保障，使新疆学生能够快乐学习，健康成长，德智体全面发展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	173人	
		时效指标	补助发放时间	按月	
		成本指标	新疆学生经费补助	每生每年1.5万元	
		质量指标	补助标准执行率	100%	
		质量指标	补助学生的符合率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	显著	
		生态效益指标	无		

		可持续影响指标	提升新疆学生学习氛围提升综	持续提升	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	173人	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	新疆学生经费补助	≤259.5万元	
		质量指标	补助学生的符	100%	
		质量指标	补助标准执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	减轻学生的家庭负担	显著	
		社会效益指标	新疆学生学习生活经济保障率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升新疆学生学习氛围、提高	持续提升	
		可持续影响指标	受益学生满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	吕美华				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	设备及软件购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市育才中学		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	孙彦忠	联系电话	3293310
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		90.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		90.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	公寓用双层床、学习桌、四门衣橱、办公桌椅、文件柜、阅览室桌椅、教师用一体机、空调、食				
项目立项情况	项目立项的依据	满足日常教学办公需求			
	项目申报的可行性	为部门常规工作，具备规范操作流程和标准			
	项目申报的必要性	具备维护正常运转的现实需要			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、积极申请资金，进入采购流程			2021.3.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	满足日常教学办公需求，使学校持续发展		保障学校日常办公、教学的需求,维持学校正常		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	公寓用双层床105套、学习桌50张、四门衣橱10组、办公桌椅15套、文件柜15组、阅览室桌椅28张、教师用一体机15台、校园监控13个、空调26台、食堂厨具1批	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	设备及软件购置	≤90万元	

		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	改善办公、教学条件，提高办学水平	显著		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公寓双层床	105套		
		数量指标	学习桌	50张		
		数量指标	四门一橱	10组		
		数量指标	办公桌椅	15套		
		数量指标	文件柜	15组		
		数量指标	预览室桌椅	28张		
		数量指标	教师用一体机	15台		
		数量指标	空调	26台		
		数量指标	食堂厨具	1批		
		质量指标	设备采购合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31		
		成本指标	设备及软件购置	≤90万元		
		效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标		日常教学办公需求保障率	100%		
	生态效益指标		无			
	可持续影响指标		促进基础教育发展	显著		
						
	可持续影响指标		学校师生满意度	≥100%		
	其他需说明的问题					
	预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
	填报人:	孙彦忠				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	中考招生费及教学资源网租赁费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	何庆凯	联系电话	3293281
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		35.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		35.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	中考招生文化课及体育测试监考费、特长生选拔外聘评委劳务费和体育测试器材租赁费；教				
项目立项情况	项目立项的依据	完成高一新生的招生工作，保障招生工作的顺利进行			
	项目申报的可行性	招生常规工作，具备规范操作流程和标准			
	项目申报的必要性	保障招生工作的顺利完成			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、招生宣传、组织考试			2021.5.1	2021.7.20
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障中考招生为学校选拔优秀的学生		保障2020年度中考招生工作的顺利完成，选拔优秀		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监考人员	388人	
		数量指标	特长生选拔外聘评委	15人	
		数量指标	体育测试器材租赁	1套	
		质量指标	租赁的体育测试器材合格率	100%	
		质量指标	教育资源网站正常使用率	100%	
		质量指标	评委及监考人员符合率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.7.31	
		成本指标	中考招生费用	≤35万元	
		经济效益指标	无		

	效益指标	社会效益指标	招生工作和教学工作顺利进行保障率	100%		
		社会效益指标	优秀学生选拔有效保障率	100%		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著		
						
		可持续影响指标	师生满意度	≥100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	监考人员	388人		
		数量指标	特长生选拔外聘评委	15人		
		数量指标	租赁体育测试器材	1套		
		质量指标	评委及监考人员符合率	100%		
						
		质量指标	租赁体育测试器材合格率	100%		
		质量指标	教育资源网站正常使用率	100%		
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021. 7. 31		
		成本指标	中考招生费用	≤35万元		
		效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标		招生工作和教学工作顺利进行保障率	100%		
	社会效益指标		优秀学生的选拔有效性保障率	100%		
	生态效益指标		无			
	可持续影响指标		促进基础教育发展	促进		
	可持续影响指标		学校师生满意度	≥100%		
	其他需说明的问题					

预算部门审核意见		(盖章) 年 月 日
填报人:	何庆凯	

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	教师培训费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	刘长亮	联系电话	15963060886
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		30.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		30.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	提高教师的综合素质、提高教育教学质量,组织教师外出学习、听课、暑期培训等。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据教学计划和新课改的要求，参照往年开支标准，业务培训范围。			
	项目申报的可行性	教师培训是教学的常规工作，具备规范的流程 and 标准			
	项目申报的必要性	为提高教师的教学水平及综合素养			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、零散学习与暑期集中相结合		2021.1.1	2020.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提高教师的综合素养和业务能		为提高教师的综合素养和业务能力，尽快适应新课		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出学习、培训人	260人次	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	教师培训	≤30万元	
					
		质量指标	外出学习总结应用的规范性	规范	
		质量指标	支出标准符合率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升教学质量、提高教师的综合素养和业务能力	显著提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出学习、培训人	260人次	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	教师培训	≤30万元	
		质量指标	外出学习总结应用的规范性	规范	
		质量指标	支出标准符合率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		生态效益指标	无		
					
		社会效益指标	教师培训经费保障率	100%	
		社会效益指标	提升教学质量、提高教师的综合素养和业务能力	显著提升	
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
		可持续影响指标	外出学习、培训教师满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	刘长亮				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	维修维护				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	孙彦忠	联系电话	3293310
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		178.88		
	一、财政拨款：		60.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		60.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		58.88		
项目单位职能概述	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	图书馆一楼维修改造、综合楼南宣传栏制作安装、屋面防水维修、教学楼、综合楼周围防护围栏、2号教学楼给水改造、餐厅西路面维修、配电室至2号教学楼部分线路及配电箱维修改造				
项目立项情况	项目立项的依据	设施设备老化，存在安全隐患，为保障学校正常教学秩序			
	项目申报的可行性	维修是总务处的常规工作，具备规范的流程和标准			
	项目申报的必要性	保障学校的正常运转，消除安全隐患，为师生提供安全舒适的环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、申请资金，走采购流程			2021.3.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障学校正常教学秩序，保障教育事业持续良好的健康发展		保障学校正常教学秩序，保障校舍及设施安全，为师生提供良好的教学学习环境。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修、维护面积	4255平方米	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	维修维护费	≤178.88万元	
	效益指标	可持续影响指标	持续改善学校教学条件	持续改善	
		社会效益指标	学校日常教学工作正常运转保障率	100%	
		社会效益指标	校舍及设施安全保障率	100%	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	维修、维护面积	4255平方米	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	维修维护费	≤178. 88万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	校舍及设施安全保障率	100%	
		社会效益指标	学校日常教学工作正常运转保障率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续改善学校教学条件	持续改善	
		可持续影响指标	受益师生满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	孙彦忠				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	校园绿化				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	孙彦忠	联系电话	3293310
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		5.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	校园绿化地面、购置种植花草、树木49课，需资金5万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	省规范化学校及国家文明单位的打标要求			
	项目申报的可行性	校园绿化是总务处负责			
	项目申报的必要性	为师生提供优美舒适的工作、学习环境			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、花草种植及树木栽植			2021. 2. 1	2021. 10. 31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	美化校园环境，有效改善办学条件，促进		美化绿化校园环境，为师生提供优美舒适的工作、		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化面积	500平方米	
		数量指标	树木种植数量	49棵	
		质量指标	绿化合格率	100%	
		质量指标	成活率	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 10. 31	
	效益指标	成本指标	校园绿化	≤5万元	
		社会效益指标	提升教学环境、保障正常教学秩序	显著	
		生态效益指标	优化生态	良好	
		可持续影响指标	持续改善教学环境	持续	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化面积	500平方米	
		数量指标	树木种植数量	49棵	
		质量指标	绿化合格率	100%	
		质量指标	成活率	100%	

年度绩效指标		时效指标	完成时间	2021. 10. 31	
		成本指标	校园绿化	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升教学环境、保障正常教学秩序	显著	
		社会效益指标	校园绿化达标率	100%	
		生态效益指标	优化生态	良好	
		可持续影响指标	持续改善教学环境	持续	
		可持续影响指标	受益师生满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	孙彦忠				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市育才中学			
项目名称		社团活动、运动会及军训费			
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	秦海鹰	联系电话	13953760006
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		20.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述		实施高中学历教育，促进基础教育发展。			
项目概况		学生社团活动、社会实践及能力提升活东活动、社团外出参赛及各项体育运动比赛、高一新			
项目立项情况	项目立项的依据	丰富校园文化，促进学生全面发展			
	项目申报的可行性	社团活动及运动会和军训是团委及政教处的常规工作，具备规范的操作流程和标准			
	项目申报的必要性	保障社团的发展和提高学生体质			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、社团活动利用业余时间			2021. 1. 1	2021. 12. 31
	2、春秋两季运动会			2021. 3. . 1	2021. 10. 30
	3、军训开学初进行			2021. 9. 1	2021. 9. 7
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	社团活动紧紧围绕学校 尊重和		增强学生学习兴趣，提升学生体质，促进学生全面发		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	活动组织的规范性	规范	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	社团活动及运动会军训	≤20万元	
		数量指标	外出参赛及各项体育比	20次	
		数量指标	高一军训人	1250人	
		数量指标	社团活动	24次	
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质、增强学生体质	显著提升	
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	活动组织的规范性	规范	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	社团活动及运动会军训	小于≤20万元	
		数量指标	外出参赛及各项体育比赛	20次	
		数量指标	高一军训人	1250人	
		数量指标	社团活动	24次	
	效益指标	社会效益指标	升学生综合素质、增强学生体质	显著提升	
		可持续影响指标	促进基础教育发展	显著	
		可持续影响指标	学生满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	秦海鹰				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市育才中学				
项目名称	学生发展和心理健康指导中心建设				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁市育才中学	项目负责人	崔保金	联系电话	15653729278
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		20.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
项目概况	学生发展与心理健康指导中心建设是我校心理健康教育的一项重要工作，为全面贯彻上级对心理健康教育工作的指导方针要求，特筹建学生发展与心理健康指导中心，中心的建设面积为70平方				
项目立项情况	项目立项的依据	山东省各级教育部门对心理咨询中心规范化建设的文件要求			
	项目申报的可行性	具备相应的建设场地，具备专业的心理师资			
	项目申报的必要性	国家教育部以及各级教育部门对学生心理健康的重视			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、场地各功能区建设			2021. 1. 1	2021. 12. 31
	2、心理设备和办公用品及软件的安装配备			2021. 1. 1	2021. 12. 31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完善心理咨询中心各项服务，		建设学生发展与心理健康指导中心，配备沙盘室、宣泄区和		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	心理专业设备	21项	
		数量指标	场地装修面积	70平方米	
		质量指标	设备精确性和专业性	行业标准	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	中心建设成本	小于≤20万元	
	效益指标	经济效益指	无		
		社会效益指标	促进学生心理健康成长	显著	
可持续影响指标		促进学生健康成长	显著		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	心理专业设备	21项	
		数量指标	场地装修面积	70平方米	
		质量指标	设备合格率	100%	

年度绩效指标		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	中心建设成本	小于≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学生心理健康成长	显著	
		社会效益指标	学生心理健康保障率	≥100%	
		可持续影响指标	促进学生健康成长	显著	
		可持续影响指标	受益师生满意度	≥100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					年 月 日
填报人：	崔保金				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院第二附属小学				
项目名称	聘任教师劳务费、劳动保险费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁教育局		
项目单位	济宁学院第二附属小学	项目负责人	孔伟	联系电话	3198650
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		155.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		155.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	幼儿园聘任教师50人，每月含保险支付12.9万元，全年155万元				
项目概况	聘任教师劳务费、劳动保险金合计155万元，根据实际情况进行资金统筹。				
项目立项情况	项目立项的依据	维持正常教学			
	项目申报的可行性	维持正常教学所需			
	项目申报的必要性	符合正常教学的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、 1、聘任教师劳务费、保险费			2021.01.01	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按计划完成目标，科学预算，合理支出。		按计划完成目标，科学预算，合理支出。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	50	
		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	完成时间按月发放	2021年12个月	
		成本指标	幼儿园聘任教师工资及保险	≤155	
		质量指标	发放对象符合	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障工作稳定	有效保障	
		生态效益指标	保障教学稳定，保障社会稳定	有效保障	
		可持续影响指标	持续改善教学水平	显著	
		可持续影响指标	受益人员满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放人数	50	
		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	完成时间按月发放	2021年12个月	
		成本指标	幼儿园聘任教师工资及保险	≤155	
		质量指标	发放对象符合	100%	
其他需说明的问题	聘任教师劳务费、劳动保险金严格按照预算计划执行，合理安排进度，专人专责。				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：	孔伟				

财政支出项目绩效目标申报表

真报单位（盖章）	济宁学院第二附属小学				
项目名称	教学设备购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁教育局		
项目单位	济宁学院第二附小	项目负责人	高玉磊	联系电话	19953733629
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	一、财政拨款：		10.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	小学部，正常开展教学。				
项目概况	为满足现有教学需求加强信息化教学要求。我校拟采购教学用多媒体触控一体机大屏4套。每套24890元，总计99560元。包含希沃FV75EB触控一体机及配套软件、希沃SC03高清视频展示台、希沃SP09智能电子教鞭、蓝贝斯特XZ100-29推拉黑板、教室内一体机线缆敷设等配套设施设备。				
项目立项情况	项目立项的依据	学校需求			
	项目申报的可行性	为了维护正常教学			
	项目申报的必要性	正常教学			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、多媒体触控一体机			2021.04.01	2021.12.01
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步优化学校设施，增加学生		进一步优化学校设施，增加学生体验		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教学一体机	4	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	教学一体机	≤10	
					
		数量指标	设备购置、安装完成率	100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教学一体机	4	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	教学一体机	≤10	

年度绩效指标					
		数量指标	设备购置、安装完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
其他需说明的问题	为满足现有教学需求，加强信息化教学要求。				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人：	孔伟				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院第二附属小学				
项目名称	规范化档案室建设				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁教育局		
项目单位	济宁学院第二附小	项目负责人	高玉磊	联系电话	19953733629
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	一、财政拨款：		5.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	小学部正常办公教学所需。				
项目概况	为满足现有教学需求，规范化校园档案建设需求，我校拟采购档案设备，总预算5万元，包含档案管理系统档案秘籍36立方 价格为3.95万元，档案文件消毒柜一台，价格0.1万元，防盗门，管存分离门，价格0.3万元，切割打孔机1套，价格0.05万元保险柜一台 价格0.1万元，打印扫描一体机1台 价格0.3万元，办公桌椅1套 价格0.2万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	维持正常教学			
	项目申报的可行性	维持正常教学的需要			
	项目申报的必要性	正常教学的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、档案室维修			2021.7	2021.11.01
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步优化学校设施，利于档案保		进一步优化学校设施，利于档案保管		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规范化校园档案建设需求	5万	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	档案橱、档案盒	≤5万	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	保障学校档案稳定	显著	
		可持续影响指标	受益人员满意度	100%	
.....					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规范化校园档案建设需求	5万	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	档案橱、档案盒	≤5万	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	保障学校档案稳定	显著	
		可持续影响指标	受益人员满意度	100%	
					
其他需说明的问题	为满足现有教学需求，规范化校园档案建设需求				
预算部门审核意见					（盖章） 2021年3月29 日
填报人：	孔伟				

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）		济宁学院第二附属小学			
项目名称		音乐教具			
主管部门编码	201001	主管部门	济宁教育局		
项目单位	济宁学院第二附小	项目负责人	高玉磊	联系电话	19953733629
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		7.00		
	一、财政拨款：		7.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	小学部正常教学所需				
项目概况	雅马哈电子琴（P-128）4架单价4879元 计:19516元；雅马哈电子琴（PSR-EW410）8台单价3670元计29360元；索爱MC1话筒音响一体麦克风10个 价格199元，1990元；小米蓝牙音箱10个 价格199元计1990元；打击乐30套 单价350元 计10500；室外拉杆音箱5套单价1380 计6900元，共计70000元。				
项目立项情况	项目立项的依据	教学需求			
	项目申报的可行性	为了维持正常教学			
	项目申报的必要性	维持正常教学			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、音乐教具		2021.01.03	2021.05.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步优化学校设施，增加		进一步优化学校设施，增加学生体验		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优化学校教学设施		
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	音乐教具、器材	≤7万	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障教学稳定	有效保障	
		生态效益指标	持续改善教学水平	显著	
		可持续影响指标	受益人满意度	100%	

					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优化学校教学设施		
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	音乐教具、器材	≤7万	
					
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障教学稳定	有效保障	
		生态效益指标	持续改善教学水平	显著	
		可持续影响指标	受益人满意度	100%	
					
其他需说明的问题	为满足教学需求				
预算部门审核意见				(盖章) 2021年3月 29日	
填报人:	孔伟				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属高级中学				
项目名称	外聘教师工资				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属高级中学	项目负责人	宋廷	联系电话	6591601
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		78.45		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		78.45		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育、促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）				
项目概况	维持正常学校运转，聘任20位代课教师				
项目立项情况	项目立项的依据	外聘教师20人，平均每人每月约3300元			
	项目申报的可行性	维持正常学校运转			
	项目申报的必要性	1. 因选课走班，学科教师需求不平衡，2. 最近几年聘任年轻女教师较多，请产假人多			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、每月计划聘任20个外聘教师			2021年1月1日	2021年12月31日
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	维持正常学校运转，1. 因选课走班，学科		维持正常学校运转，1. 因选课走班，学科教师需		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划发放人数	20	
		质量指标	发放标准、发放对象符合率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	外聘教师工资	每年≤78.45万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障工作稳定性	保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推进教育资源配置	显著	
		社会效益指标	提高教学质量	显著	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划发放人数	20	
		质量指标	发放标准、发放对象符合率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	外聘教师工资	≤78.45万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障工作稳定性	保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推进教育资源配置	显著	
		社会效益指标	提高教学质量	显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:	许梅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属高级中学				
项目名称	中考费用				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属高级中学	项目负责人	宋廷	联系电话	6591601
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15.00		
	一、财政拨款:		0.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		15.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育、促进基础教育发展				
项目概况	中考体育测试购买服务3万，中考期间、体育测试期间租赁120救护车1万，中考考务费7万，体育测试、信息技术、实验操作、特长生考试考务费4万				
项目立项情况	项目立项的依据	中考体育测试购买服务3万，中考期间、体育测试期间租赁120救护车1万，中考考务费7万，体育测试、信息技术、实验操作、特长生考试考务			
	项目申报的可行性	中考体育测试购买服务3万，中考期间、体育测试期间租赁120救护车1万，中考考务费7万，体育测试、信息技术、实验操作、特长生考试考务			
	项目申报的必要性	中考顺利完成			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、中考体育测试、特长生专项测试			2021-4-1	2021-7-1
	2、中考			2021-6-1	2021-7-1
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	中考体育测试购买服务3万，		中考体育测试购买服务3万，中考期间、体育测试期间租		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中考、体育测试、专业生人数	1000人	
		质量指标	中考、体育测试事故率	≤1%	
		时效指标	完成时间	2021-8-1	
		成本指标	中考费用	≤15万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障考生中考顺利	保障	

	双基目标	生态效益指标	保障考务工作顺利 完成	有效	
		可持续影响 指标	无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中考、体育测试 、专业生人数	1000人	
		质量指标	中考、体育测试 事故率	≤1%	
		时效指标	完成时间	2021-8-1	
		成本指标	中考费用	≤15万	
	效益指标	经济效益指 标	无		
		社会效益指 标	保障考生中考顺利	保障	
		生态效益指 标	保障考务工作顺利 完成	有效	
		可持续影响 指标	无		
					
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:	许梅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属高级中学				
项目名称	培训费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属高级中学	项目负责人	宋廷	联系电话	6591601
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		8.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		8.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育、促进基础教育发展				
项目概况	新课改教师参加研讨会、外出交流会4万，暑期教师培训费4万				
项目立项情况	项目立项的依据	根据新课改要求，便于更好实施高中教育			
	项目申报的可行性	新课改教师参加研讨会、外出交流会4万，暑期教师培训费4万			
	项目申报的必要性	提高教学质量，提升教训环境			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、新课改教师参加研讨会、外出交流会			2021-1-1	2021-12-1
	2、暑期教师培训费			2021-7-1	2021-9-1
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为提高教师各方面素质，提高教育教学		为提高教师各方面素质，提高教育教学质		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数、培训场次	70人，2场	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	2021.12.31前	
		成本指标	培训费	≤8万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高教学质量	显著提高	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		提升教训环境	持续提升		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数、培训场次	70人，2场	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	2021. 12. 31前	
		成本指标	培训费	≤8万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高教学质量	显著提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升教训环境	持续提升	
					
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	许梅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属高级中学				
项目名称	团队建设比赛费用				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属高级中学	项目负责人	宋廷	联系电话	6591601
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		8.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		8.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育、促进基础教育发展				
项目概况	啦啦操比赛服装、参赛费等2万，美术写生等团队运转费用2万，田径队、足球、篮球、乒乓球等比赛费用2万，建设数模团队2万，团委活动2万				
项目立项情况	项目立项的依据	丰富课余时间，提高学生能力。啦啦操比赛服装、参赛费等，美术写生等团队运转费用，田径队、足球、篮球、乒乓球等比赛费用，建设数模团队			
	项目申报的可行性	啦啦操比赛服装、参赛费等2万，美术写生等团队运转费用2万，田径队、足球、篮球、乒乓球等比赛费用2万，建设数模团队2万，团委活动2万			
	项目申报的必要性	丰富课余时间，提高学生能力			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、啦啦操比赛服装、参赛费等，美术写生等团队运转费			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	丰富课余时间，提高学生能力。啦		丰富课余时间，提高学生能力。啦啦操比赛服装、参赛		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	比赛，建设人数、场次	10	
		质量指标	团建活动有序开展	达标	
		时效指标	完成时间	2021.12.31日前	
		成本指标	学生团队建设和比赛费用	每年≤8万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学生能力	显著提升	
		生态效益指标	无		

		可持续影响指标	持续改善学生教学氛围	持续改善	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	比赛，建设人数、场次	10	
		质量指标	团建活动有序开展	达标	
		时效指标	完成时间	2021.12.31日前	
		成本指标	学生团队建设和比赛费用	≤8万	
		效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	提高学生能力	显著提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续改善学生教学氛围	持续改善	
					
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见				（盖章） 年 月 日	
填报人：	许梅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属高级中学				
项目名称	办公设备购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属高级中学	项目负责人	宋廷	联系电话	6591601
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		18.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		18.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育、促进基础教育发展				
项目概况	购置教师用台式电脑30台，每台2800元，共8.4万元。打印机4台共1.6万元，办公桌椅、橱柜40套，每套2000元，共8万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	2021年约新增30位教师，徐购置教师用台式电脑何办公桌椅、橱柜			
	项目申报的可行性	购置教师用台式电脑30台，每台2800元，共8.4万元。打印机4台共1.6万元，办公桌椅、橱柜40套，每套2000元，共8万			
	项目申报的必要性	用于维持教师正常上课			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、购置办公设备、办公家具			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为新增教师购置电脑、打印机、		为新增教师购置电脑、打印机、办公家具		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	电脑30台、打印机4台，办公家具40套	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31日前	
		成本指标	设备、家具购置	每年≤18万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高教学环境	显著	
生态效益指标		保障教育工作稳定性	保障		

		可持续影响指标	无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	电脑30台、打印机4台，办公家具40套	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31 日前	
		成本指标	设备、家具购置	≤18万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高教学环境	显著	
		生态效益指标	保障教育工作稳定性	保障	
		可持续影响指标	无		
					
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：	许梅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属高级中学				
项目名称	食堂设备购置				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属高级中学	项目负责人	宋廷	联系电话	6591601
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		28.80		
	一、财政拨款：		7.20		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		21.60		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	实施高中学历教育、促进基础教育发展				
项目概况	购置新校区食堂用具，满足学生用餐需求。光波热风循环双门消毒柜1台0.6万元，冷藏工作台4台1.2万元，保温售饭车4台1万元，立式四门双温冰柜4台2万元，单通工作台20个2.6万元，食品留样柜2台0.5万元，学生餐桌120组10万元，电饼铛3台0.15万元，和面机2台0.45万元，馒头机2台0.4万元，蒸箱2台0.5万元，货架20组0.3万元，餐盘、碗500个0.6万元，餐车4台0.1万元，油烟分离机3台1.2万元，冰柜4台1.4万元，食品检验设备3台6万元，合计28.8万元				
项目立项情况	项目立项的依据	光波热风循环双门消毒柜1台0.6万元，冷藏工作台4台1.2万元，保温售饭车4台1万元，立式四门双温冰柜4台2万元，单通工作台20个2.6万元，食			
	项目申报的可行性	购置新校区食堂用具，满足学生用餐需求			
	项目申报的必要性	搬入新校区学生食堂徐购置光波热风循环双门消毒柜1台，冷藏工作台4台，保温售饭车4台，立式四门双温冰柜4台，单通工作台20个，食品留样			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、购置食堂设备			2021-1-1	2021-12-1
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	购置食堂用具，满足学生用餐需		购置食堂用具，满足学生用餐需求		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置食堂用具数量	78台食堂设备，碗筷约500个	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31日前	
		成本指标	食堂设备购置	2021年≤28.8万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学生生活环境	显著	
		生态效益指标	保障教育工作稳定性	保障	

		可持续影响指标	无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置食堂用具数量	78台食堂设备，碗筷约500个	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31日前	
		成本指标	食堂设备购置	≤28.8万	
		经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活环境	显著	
		生态效益指标	保障教育工作稳定性	保障	
		可持续影响指标	无		
					
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				（盖章） 年 月 日	
填报人：	许梅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属小学					
项目名称	幼儿园办园场地租赁费					
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局			
项目单位	济宁学院附属小学	项目负责人	仲会民	联系电话	2313505	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日		
	资金总额：		12.00			
（万元）	1、事业收入		12.00			
	2、经营性收入		0.00			
项目单位职能概述	2020年签订合同12万元，2021年度共支付幼儿园办园场地租赁费12万元。我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区，有学生390人，教职工50多人，是租赁济宁市市政投资有限公司的房产作为办园场地。					
项目概况	2020年签订合同12万元，2021年度共支付幼儿园办园场地租赁费12万元。我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区，有学生390人，教职工50多人，是租赁济宁市市政投资有限公司的房产作为办园场地。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据2020年合同12万元，				
	项目申报的可行性	确保幼儿园正常办学确保幼儿园正常运行，维持社会安定。				
	项目申报的必要性	确保幼儿园正常办学确保幼儿园正常运行，维持社会安定。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间	
	1、按年度支付2021年幼儿园办园场地租赁费			2021.01.1	2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	2020年签订合同12万元，2021年度共支付幼儿园办园场地租赁费12万元。我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区，有学生390人，教职工50多人，是租赁济宁市市政投资有限公司的房产作为办园场地。确保幼儿园正常办学确保幼儿园正常运行，维持社会安定。		2020年签订合同12万元，2021年度共支付幼儿园办园场地租赁费12万元。我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区，有学生390人，教职工50多人，是租赁济宁市市政投资有限公司的房产作为办园场地。确保幼儿园正常办学确保幼儿园正常运行，维持社会安定。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁面积	2250平方米		
		质量指标	租赁程序	规范		
		时效指标	支付完成时间	2020-12-31		
		成本指标	幼儿园办园场所租赁费	≤12万		
						
		数量指标	租赁期限	2021年全年		
	效益指标	质量指标	按合同执行率	100%		
		经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，维持社会安定。	有效保障		
		生态效益指标	保障教学正常进行，社会稳定	显著		
		可持续影响指标	持续稳定	显著		
						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	租赁面积	2250平方米	
质量指标			费用支出准确率	100%		
时效指标			支付完成时间	202112.31		
成本指标			按合同执行率	≤12万		
.....						
数量指标			租赁期限	2021年全年		
效益指标		质量指标	按合同执行率	100%		
		经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，维持社会安定。	有效保障		
		生态效益指标	学生家长满意度	≥100%		
		可持续影响指标	持续稳定确保幼儿园正常运行维持社会安定	显著		
		可持续影响指标	师生满意度	≥100%		
预算部门审核意见						（盖章）

		年 月 日
填报人：	孙毅	

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属小学				
项目名称	幼儿园代课教师工资及律师服务费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属小学	项目负责人	仲会民	联系电话	2313505
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
	资金总额:		165.00		
（万元）	1、事业收入		165.00		
项目单位职能概述	我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区,有学生400人,教职工50多人,其中幼儿园有32位劳务派遣人员,每月含保险支付10.3万元,全年123万元,10位代课教师,人均工资1900元,全年预计23万元,因为两年未调整养老保险基数,所以2020年预留6.5万元,一位教师劳动仲裁预计补缴保险10万元,2020年度律师服务费2万元。综上所述全年劳务费预计164.5万元。				
项目概况	我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区,有学生400人,教职工50多人,其中幼儿园有32位劳务派遣人员,每月含保险支付10.3万元,全年123万元,10位代课教师,人均工资1900元,全年预计23万元,因为两年未调整养老保险基数,所以2020年预留6.5万元,一位教师劳动仲裁预计补缴保险10万元,2020年度律师服务费2万元。综上所述全年劳务费预计164.5万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	2020年1至9月实际支出工资数据			
	项目申报的可行性	确保教学顺利进行、购买社保、支付工资等。			
	项目申报的必要性	确保教学顺利进行、购买社保、支付工资等。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、确保教学顺利进行、购买社保、支付工资等。			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	我校附设的幼儿园地处市中区		我校附设的幼儿园地处市中区光河路仙营西小区,有学生400人,教职工		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放人数	41	
		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	完成时间按月发放	2021年12个月	
		成本指标	幼儿园劳务派遣及代课教师劳务费和律师服务费	≤164.5万元	
		质量指标	发放对象符合	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障工作稳定	有效保障	
		生态效益指标	保障教学稳定,保障社会稳定	有效保障	
		可持续影响指标	持续改善教学水平	显著	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	工资发放人数	41	
		质量指标	发放标准符合率	100%	
		时效指标	完成时间按月发放	2021年12个月	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	幼儿园劳务派遣及代课教师劳务费和律师服务费	≤164.5万元	
		质量指标	发放对象符合率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障工作稳定 教育教学工作顺利开展保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学稳定，保障社会稳定，持续改善教学水平	有效保障，显著	
		可持续影响指标	受益人员满意度	100%	
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：	孙毅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属小学				
项目名称	维修改造（原教学楼粉刷及传达室等拆除）				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属小学	项目负责人	蒋志国	联系电话	13563769917
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		70.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		70.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	济宁学院附属小学位于济宁市中区浣笔泉路北首，是济宁市政府投资兴建的一所市直小学。学校性质是全额事业单位，宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校有50个教学班，附设一所幼儿园，在校生（含幼儿园）2710名。学校人员编制202人，在职教职工178人。学校领导班子成员书记校长钱广书，副校长郝敬艳、田绪鹏、朱云峰、王文郁、工会主席孔慧源、纪委书记安继霞				
项目概况	按2016年外墙粉刷政府采购合同，原教学楼办公楼外墙面积约7000平方米，经过市场考察，外墙使用真石漆，保证和新校区一致，按市场人工核算，初步参考外墙粉刷48万；附小总体校区墙裙使用PVC软包，面积约2200平米，拆除教学楼第三层并作第二层防水，拆除传达室、卫生室并保证地面复新。整体报价107.5万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	附小南扩工程已经接近尾声，新学期开始学生入校使用，学校正门南移，			
	项目申报的可行性	为了保证师生安全，为了学校整体规划，保证学校教学正常开展，减除不安全因素实施该项目。			
	项目申报的必要性	为了保证师生安全，为了学校整体规划，保证学校教学正常开展，减除不安全因素实施该项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、按2016年外墙粉刷政府采购合同，原教学楼办公楼外墙面积约7000平方米，经过市场考察，外墙使用真石漆，保			2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	学校在2018年12月开始实施南校区扩建		学校在2018年12月开始实施南校区扩建工程，经过		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粉刷面积	7000平米左右	
		质量指标	一切按学校整体规划及要求标的要求	符合政府招标程序	
		时效指标	按合同规定时间	2021年度	
		成本指标	粉刷及拆除复新	≤107.5万	
					
		数量指标	拆除三处及复新	传达室卫生室教学楼第三层	
		质量指标	一切按学校整体规划及要求标的要求	质量达标验收100%	
		数量指标	附小校内墙裙新做	2200平米	
		经济效益指标	无	无	

	效益指标	社会效益指标	保障学校校貌和谐统一，保障教学正常开展	显著保障	
		生态效益指标	使用材料环保，保证学生安全，保障教学正常开展。	显著保障	
		可持续影响指标	提升教学质量	显著	
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粉刷面积拆除、复新数量	7000平方米左右	三处
		质量指标	一切按学校整体规划及要求标的要求质量达标率	100%	
		时效指标	按合同规定时间	2021年度	
		成本指标	粉刷及拆除复新	≤107.5	
					
		数量指标	拆除三处及复新	传达室卫生室教学楼第三层	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		数量指标	附小校内墙裙新做	2200平米	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	保障学校校貌和谐统一，保障教学正常开展教学正常开展保障率	100%	
		生态效益指标	学校校貌和谐统一保障率	100%	
		可持续影响指标	提升教学质量	显著保障	
					
		可持续影响指标	师生满意度	≥100%	
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：	单位	孙毅			

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属小学				
项目名称	新建教学楼实验室及阶梯教室				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属小学	项目负责人	蒋志国	联系电话	13563769917
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		251.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		251.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	济宁学院附属小学位于济宁市中区浣笔泉路北首，是济宁市政府投资兴建的一所市直小学。学校性质是全额事业单位，宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校有50个教学班，附设一所幼儿园，在校生（含幼儿园）2710名。学校人员编制202人，在职教职工178人。学校领导班子成员书记校长钱广书，副校长郝敬艳、田绪鹏、朱云峰、王文郁、工会主席孔慧源、纪委书记安继霞。				
项目概况	新建两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相关配备，预算资金30万元 2.新建两口会议室，一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光、窗帘、移动式主席台、地面铺设等，预计资金150万；3.教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元，预计12万元；4.新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套，核算价格32万元；5.60间教室黑板安装，预计12万元； 6.新增两间会议室音响两套，预计资金30万元；7.新校区绿化，预计20万元。 以上总计286万元，				
项目立项情况	项目立项的依据	为了教学正常进行，新建教学楼需要配备装修相应设施。			
	项目申报的可行性	学校扩建教学楼及功能教室使用，确保教学正常进行。			
	项目申报的必要性	学校扩建教学楼及功能教室使用，确保教学正常进行。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相		2021.01.1	2021.12.31	
	2、新建两口会议室一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光		2021.01.1	2021.12.31	
	3、教师办公隔断.教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元，预计12万元；4.新建楼		2021.01.1	2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	两口实验室，一口用于科学探		两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

			两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相关配备；2. 新建两口会议室，一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光、窗帘、移动式主席台、地面铺设等；3. 教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元；4. 新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套；5. 60间教室黑板安装， 6. 新增两间会议室音响两套，7. 新校区绿化。	
	数量指标	设备采购		
	质量指标	设备采购合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2021. 12. 31	

产出指标

长期绩效指标		成本指标	两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相关配备；2. 新建两口会议室，一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光、窗帘、移动式主席台、地面铺设等；3. 教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元；4. 新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套；5. 60间教室黑板安装， 6. 新增两间会议室音响两套，7. 新校区绿化。	≤12万，≤32万，≤12万，≤30万，≤20万。	
		质量指标	装修验收合格率	100%	
		数量指标	实验室会议室等装修	1300平方米	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高学校办学质量，提高办学水平，丰富教师教学方法。	效果显著	
		生态效益指标	使用材料环保耐用，保证师生安全。	显著	
		可持续影响指标	持续改善教学条件	显著	
					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购	两口实验室，一口用于科学探究实验，含仪器配备、水槽等，一口用于机器人创客实验室，相关配备；2. 新建两口会议室，一间容纳150人会议，一间容纳500人会议，含控制、含两个大型显示屏、灯光、窗帘、移动式主席台、地面铺设等；3. 教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元；4. 新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套；5. 60间教室黑板安装，6. 新增两间会议室音响两套，7. 新校区绿化。	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	3教师办公隔断80套，按办公室配备要求，每套1500元；新建楼大会议室，小会议室配备会议椅180套，大会议室500套；教室休息室、家长接待室家具配置，会议桌一套；	≤12万，≤32万	
		质量指标	装修验收合格率	100%	
		数量指标	实验室会议室等装修	1300平方米	
		成本指标	实验室成本率	≤30万	

		成本指标	新建两口会议室 成本率	≤150万	
		成本指标	新装黑板、绿化 等成本率	≤12万≤30万，	
	效益指标	经济效益指 标	无	无	
		社会效益指 标	提高学校办学 质量，提高办学 水平，丰富教师 教学方法。使用 材料环保耐用， 保证师生安全	效果显著	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	持续改善教学 条件。	显著	
					
		可持续影响 指标	师生满意度	≥100%	
		预算部门审核意见			
填报人：	孙毅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属小学				
项目名称	新校区箱变				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属小学	项目负责人	蒋志国	联系电话	13563769917
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	一、财政拨款：		0.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		60.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	2. 济宁学院附属小学位于济宁市中区浣笔泉路北首，是济宁市政府投资兴建的一所市直小学。学校性质是全额事业单位，宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校有50个教学班，附设一所幼儿园，在校生（含幼儿园）2710名。学校人员编制202人，在职教职工178人。学校领导班子成员书记校长钱广书，副校长郝敬艳、田绪鹏、朱云峰、王文郁、工会主席孔慧源、纪委书记安继霞。				
项目概况	学校经过市场考察，邀请相关单位报价，具体如下10KV进线柜、10KV计量柜、高压变压器柜，低压进线柜及安装等，总预算60万。				
项目立项情况	项目立项的依据	保证学校正常运行，保障电路安全运行			
	项目申报的可行性	学校原有的电力容量不够，新校区用电量巨大，为保证学校正常运行，保障电路安全运行。			
	项目申报的必要性	学校原有的电力容量不够，新校区用电量巨大，为保证学校正常运行，保障电路安全运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、学校经过市场考察，邀请相关单位报价，具体如下10KV进线柜、10KV计量柜、高压变压器柜，低压进线柜及安装等，总预算60万。			2021.01.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	学校经过市场考察，邀请相关单位		学校经过市场考察，邀请相关单位报价，具体如下10KV进线柜、10KV		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1000KVA箱变	包括10KV进线柜、10KV计量柜、高压变压器柜，低压进线柜及安装等	
		质量指标	符合要求，保证学校正常运转，各项技术参数达标	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	1000KVA箱变	≤60万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证学校运行安全	保障	
		生态效益指标	保证学校运行安全，保证师生安全。	保障显著	

		可持续影响指标	保证学校运行安全，保证师生安全。	保障显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1000KVA箱变	包括10KV进线柜、10KV计量柜、高压变压器柜，低压进线柜及安装等	
		质量指标	符合要求，保证学校正常运转，各项技术参数达标	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	1000KVA箱变	≤60万	
		数量指标	设备购置、安装完成率	100%	
		社会效益指标	学校运行安全保障率	100%	
		可持续影响指标	保证学校运行安全，保证师生安全。	保障显著	
		可持续影响指标	师生满意度	100%	
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	孙毅				

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属中学				
项目名称	设备购置费				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属中学	项目负责人	马明	联系电话	3208366
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请（万元）	资金总额：		0.00		
	一、财政拨款：		121.60		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	附中四校区的设备购置费				
项目概况	新增教师用电脑80台，每台5000元，小计40万元；初中桌凳1800套，单价370元，小计66.6万元,；电子教学设备15万元，以上共计121.6万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	项目预算			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	规范化学校要求			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、电子教学设备			20210101	20211231
	2、教师用电脑			20210101	20211231
	3、学生用课桌凳			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为适应新时期规范化学校要求，提高		为适应新时期规范化学校要求，提高学生		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	3	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学校办学水平	显著	
		生态效益指标			
可持续影响指标		推进教育资源配置	显著		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	3	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学校办学水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进教育资源配置	显著	
		社会效益指标	受益人员	≥95%	
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见				（盖章） 年 月 日	
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）		济宁学院附属中学			
项目名称		维修维护费			
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属中学	项目负责人	马明	联系电话	3208366
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		0.00		
	一、财政拨款：		178.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	附中四校区的维修维护费				
项目概况	附中粉刷，附中分校办公、教学楼卫生间地砖，附中（太白路校区）电力改造工程，附中分校电力改造工程，分校大厕所改造，零星维修等				
项目立项情况	项目立项的依据	符合规范化学校要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、附中粉刷			2021.01.01	2021.12.31
	2、附中（太白路校区）电力改造工程，附中分校电力改造工程			2021.01.01	2021.12.31
	3、零星维修等零星维修等				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	符合规范化学校要求，符合国		符合规范化学校要求，符合国家标准		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修设施设备数量	5	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学校办学水平	显著	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	推进教育资源配置	显著	
		社会效益指标	受益人员	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修设施设备数量	5	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学校办学水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进教育资源配置	显著	
		社会效益指标	受益人员	≥95%	
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

101938					
填报单位（盖章）	济宁学院附属中学				201012
项目名称	外聘教师工资				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属中学	项目负责人	朱先荣	联系电话	3206887
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		0.00		
	一、财政拨款：		58.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	附中19人外聘教师工资				
项目概况	附中19人外聘教师工资				
项目立项情况	项目立项的依据	保障外聘教师工资的正常发放			
	项目申报的可行性	保障外聘教师工资的正常发放			
	项目申报的必要性	保障外聘教师工资的正常发放			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	附中19人外聘教师工资			20210101	20211231
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	符合济宁市社保局关于最低生活保障金的		保障外聘教师工资的正常发放		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	19人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学校办学水平	显著	
		生态效益指标			
可持续影响指标		推进教育资源配置	显著		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师数量	19人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学校办学水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进教育资源配置	显著	
					
		社会效益指标	外聘教师权益保障率	100%	
	社会效益指标	受益人员	≥95%		
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁学院附属中学				
项目名称	物业管理、保安服务				
主管部门编码	201001	主管部门	济宁市教育局		
项目单位	济宁学院附属中学	项目负责人	康磊、马明	联系电话	3208366
项目开始时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		0.00		
	一、财政拨款:		180.60		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	附中四校区物业管理保安服务				
项目概况	每月物业管理费、安保服务费合计13.8万元，每年合计165.6万元，减去补贴30万元，合计135.6万元				
项目立项情况	项目立项的依据	物业管理、保安服务需进行政府采购			
	项目申报的可行性	我校四校区安保及物业采用政府采购服务，能够保障师生教育的正常开展			
	项目申报的必要性	为保障师生安全，维护正常的教学秩序，给学生营造一个干净有序的教育环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、物业管理服务			20210101	20211231
	2、保安服务			20210101	20211231
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障附中四校区物业管理保安		保障附中四校区物业管理保安服务正常运转		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	2	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学校办学水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进教育资源配置	显著	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	2	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高学校办学水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进教育资源配置	显著	
					
		社会效益指标	物业管理保安服务 正常运转保障率	100%	
		社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					